Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 43, à fl. 02.

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

Chefe da SEPROMIS.JP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.1 – DIRETORIO ESTADUAL RONDONIA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								16.743,25 C
30.12.2010		Saldo anterior						
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	510,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			552432000007318	2.560,48 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553045000007481	3.498,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	263,00 D	
05.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			010501	78,74 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010502	2.095,90 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010503	1.642,54 D	
05.01.2011		375-Impostos	13105			010504	25,01 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010505	2.630,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010506	1.060,60 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010507	180,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010508	158,50 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010509	665,60 D	1.374,88 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800138919	12,00 D	1.362,88 C
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			554205000012825	175,00 D	
11.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011101	57,00 D	
11.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011102	655,78 D	475,10 C
20.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830200900331652	34,00 D	
20.01.2011		261-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8402012000290897	1,45 D	439,65 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236116000000	2224.862,33 C	2225.301,98 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253537000000	523.285,43 C	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	47.957,76 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	21.724,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	9.720,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	11.053,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	16.389,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	9.275,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	41.733,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.949,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	59.908,87 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			576.375,95	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
24/1/2011
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAUD / SJD

24/01/2011 12:52:35
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 9.720,00
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 14.166,25
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 12.387,75
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 35.508,26
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 38.620,63
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 20.835,63
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 59.908,87
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 20.835,63
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 16.389,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 21.724,88
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 41.733,01
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 15.500,13
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 27.949,63
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 11.053,88
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 9.275,38
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 6.607,63
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 47.957,76
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 115.985,39
				Total :	R$ 526.160,09

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:16
334403344 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 550.102.000.650.654
VALOR TOTAL 9.275,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.9CE.FB4.E13.F5D.5F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPAUI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								10.355,32 C
31.01.2011		Saldo anterior						
01.02.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			020101	9.090,90 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.256,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157109	12,00 D	1.244,42 C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000151613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAUI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD1 / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**641.375,91**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 23/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAUI / SJD

23/2/2011 17:06:26
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 10.790,05
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 15.725,78
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 13.751,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 39.417,29
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 42.872,30
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 23.129,38
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 67.097,41
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 23.129,38
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 18.193,65
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 24.116,52
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 46.327,31
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 17.206,50
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 31.026,54
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 12.270,77
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 10.296,48
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 7.335,04
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 53.237,33
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 128.753,98
				Total :	R$ 584.677,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654062
25/02/2011 16:34:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPAD1 / SJD

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:16
334403344 SEGUNDA VIA 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	10.296,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	9.AF5.141.628.904.23D

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

0.0

4,991.95 +

5,609.49 +

002

10,601.44 T

0.0

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$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.945,48 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.716,11 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	9.585,05 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	83.385,72 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPADI/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5673

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/2/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento de complemento das cotas 01/2011 e 02/2011 do Fundo Partidário, conforme relação anexa.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**674.849,91**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEPÓSITO - COMPLEMENTO DAS COTAS DO FP DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011

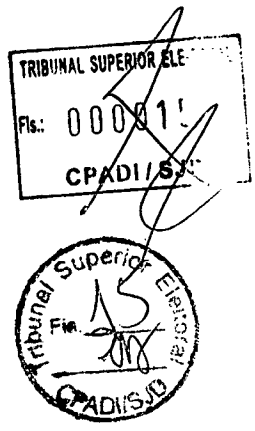
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
SJD

UF	jan/11 Complemento	fev/11 Complemento	VALOR A SER DEPOSITADO
AC	4.513,36	5.071,69	9.585,05
AL	5.231,24	5.878,38	11.109,62
AM	7.624,19	8.567,35	16.191,54
AP	6.667,01	7.491,76	14.158,77
BA	19.110,33	21.474,40	40.584,73
CE	20.785,39	23.356,68	44.142,07
DF	10.974,31	12.331,91	23.306,22
ES	8.581,37	9.642,94	18.224,31
GO	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MG	35.143,06	39.490,49	74.633,55
MS	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MT	8.820,66	9.911,84	18.732,50
PB	11.692,20	13.138,60	24.830,80
PE	22.460,45	25.238,96	47.699,41
PI	8.342,07	9.374,04	17.716,11
PR	15.042,32	16.903,16	31.945,48
RN	5.949,13	6.685,07	12.634,20
RO	4.991,95	5.609,49	10.601,44
RR	3.556,18	3.996,10	7.552,28
RS	25.810,57	29.003,52	54.814,09
SE	7.624,19	8.567,35	16.191,54
SP	62.422,64	70.144,74	132.567,38
	317.769,84	357.080,07	674.849,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236046
28/02/2011 17:20:19



25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:12
334403344 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	10.601,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.1D6.2B3.A2F.0AC.160

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo anterior						8.447,05 C
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031101	5.957,98 D	540,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890801000370073	34,00 D	506,15 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPAD II / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 03/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**939.746,30**	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
23/3/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

SGE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
SJD

23/03/2011 12:21:06
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 77.472,20
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 853.289,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903098
28/03/2011 16:48:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD / SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
334403344 SEGUNDA VIA 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	14.983,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.D36.0AE.634.239.3F1

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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$
								1.062,61 C
25.03.2011		Saldo anterior				11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			15976430000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			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. 000020
SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/4/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			854.518,00	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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
26/4/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
SJD

26/4/2011 18:27:05
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 13.607,43
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	12424	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 766.539,87

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617066
29/04/2011 11:15:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD / SJD

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:57
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	14.983,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO B.278.F2A.309.C1E.502

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.501,55 C
29.04.2011		Saldo anterior						
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.980,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5512420000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5516290006029980	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5522200000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5529160003050031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5533230002020 20	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5533440310279 00	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5534130000291 00	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
S.J.D.

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

05 240511 FP 05 2011 - RESUMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
/CPAD1/SJD

DR AC	13.547,16
DR AL	15.701,94
DR AM	22.884,53
DR AP	20.011,49
DR BA	57.360,95
DR CE	62.388,76
DR DF	32.940,15
DR ES	25.757,56
DR GO	33.658,41
DR MG	105.484,29
DR MS	33.658,41
DR MT	26.475,82
DR PB	35.094,93
DR PE	67.416,57
DR PI	25.039,30
DR PR	45.150,55
DR RN	17.856,71
DR RO	14.983,68
DR RR	10.674,13
DR SE	15.733,26
DR SP	187.365,77

Total	869.184,37

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:
SNF&P		24/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
... SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 05/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			869.184,37	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046028
30/05/2011 16:19:21

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
334403344 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2011
NR. DOCUMENTO 550.102.000.650.654
VALOR TOTAL 14.983,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DB3.122.D01.9C2.A15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2011	10.08.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2011		Saldo anterior						486,94 C
07.06.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			871581000004685	12,00 D	474,94 C
15.06.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11115332030101	474,94 *	
15.06.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11115332030101	474,94 D	0,00 C
21.06.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			224610001	474,94 C	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002917	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002918	2,00 D	
21.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891720901475080	36,00 D	434,94 C
27.06.2011		983-TED Devolvida	14175			500011	300.000,00 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2626987[illegible]000	3885.982,03 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627045[illegible]000	603.365,80 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	37.945,04 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.977,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.306,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.625,96 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.200,53 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.891,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.817,29 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551552000005917	5.864,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	114.050,83 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013687	4.636,26 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	2.259,35 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	5.225,85 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	24.743,01 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.540,99 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.359,27 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	62.019,32 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	202.582,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
Cr[illegible] SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		27/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 06/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/6/2011	961.989,61	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 = ( ) 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

SGP AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

24/06/2011 11:35:17
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.977,12
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 24.743,01
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 21.636,66
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 62.019,32
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 67.455,45
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 36.391,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 114.050,83
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 36.391,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 28.625,96
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 37.945,04
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 72.891,58
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 27.072,78
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 48.817,29
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 19.306,89
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 16.200,53
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 11.540,99
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 202.582,05
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 21.636,66
				Total :	R$ 866.285,88

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420013
28/06/2011 18:32:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD / SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:06
334403344 SEGUNDA VIA 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	16.200,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	B.C41.5A9.44A.A64.883

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000032
CP/DI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 07/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**889.195,86**	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/7/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD I / SJD

25/7/2011 17:30:50
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 105.484,29
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.011,49
				Total :	R$ 801.217,73

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531104
29/07/2011 18:55:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD1 / SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
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	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	14.983,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 4.710.0FE.3DD.6A8.F7A

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892340902060461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.124,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.321,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.312,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPA / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**854.404,62**	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2011

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD / SJD

24/8/2011 10:33:41
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.124,34
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 23.500,15
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.549,82
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 64.067,09
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 34.563,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 108.321,94
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 34.563,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 27.188,05
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 36.039,02
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 69.230,16
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.712,89
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 46.365,15
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 18.337,08
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 15.386,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.961,27
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 192.406,13
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.549,82
				Total :	R$ 763.867,39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979084
30/08/2011 10:46:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CP/COJ/SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:42
334403344 SEGUNDA VIA 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	15.386,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO D.167.2E7.509.300.59E

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2011	19.10.2011

Agência (prefixo/dv)	CG	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$
25.08.2011		Saldo anterior						5.167,58 C
08.09.2011		631-Depósito bloqueado 1 dia útil	13364		06952	11606199000112	23.462,50 *	
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			832510700072843	12,00 D	5.155,58 C
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822511400062471	3,00 D	
09.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11606199000112	23.462,50 C	28.615,08 C
12.09.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.683,88 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091201	7.000,00 D	
12.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091202	10.000,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091203	55,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091204	500,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091205	320,00 D	
12.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091206	300,00 D	
12.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			091207	804,56 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091208	1.331,53 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091209	1.192,33 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091210	1.192,33 D	
12.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091211	1.192,33 D	
12.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			882521300033417	1,00 D	3.242,12 C
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209537	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209538	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209539	8,00 D	
13.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842551300209540	8,00 D	3.210,12 C
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842581200124374	2,00 D	3.208,12 C
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			553281300019261	650,30 D	
16.09.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
16.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			091601	1.192,34 D	531,98 C
20.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892630902123319	36,00 D	495,98 C
26.09.2011		532-Ordem Bancária	14050			039158000000	3738.006,84 C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.509,69 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550213000120737	16.134,92 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.576,56 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.587,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.375,94 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**828.139,41**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangger	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)*	

= 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:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE *(visto / data)* 26/9/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
Cl... / SJD

DR AC	14.093,28
DR AL	16.334,92
DR AM	23.807,05
DR AP	20.818,20
DR BA	54.929,85
DR DF	34.268,05
DR ES	26.795,91
DR GO	35.015,26
DR MG	109.736,62
DR MS	35.015,26
DR PB	36.509,69
DR PE	70.134,30
DR PI	26.048,70
DR PR	46.970,68
DR RN	18.576,56
DR RO	15.587,70
DR RR	11.104,42
DR SE	16.655,78
DR SP	194.918,98
DR TO	20.818,20

Total	828.139,41

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826109
28/09/2011 12:06:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPAD / SJD

```
26/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:37
334403344           SEGUNDA VIA              0035
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2011
NR. DOCUMENTO                550.102.000.650.654
VALOR TOTAL                              15.587,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3          CONTA:        650.654-2
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.A3D.216.BB4.245.5FC
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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 SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CFAD / SJD

Mod. 0.50.19[illegible] - 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 10/2011 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			902.116,34	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 = ( ) 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 27/10/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPAD / SJD

27/10/2011 12:56:43
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2		00120737-7	R$ 16.278,66
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7		00002617-4	R$ 23.725,06
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6		00041418-2	R$ 20.746,50
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2		00008473-5	R$ 59.467,78
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4		00001423-0	R$ 34.894,66
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2		00602998-1	R$ 109.358,67
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5		00305031-9	R$ 34.894,66
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6		00002482-1	R$ 36.383,94
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1		00021514-7	R$ 69.892,75
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8		00316517-5	R$ 25.958,98
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0		00009929-5	R$ 46.808,90
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1		00014565-3	R$ 72.126,67
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1		00011036-1	R$ 18.512,58
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3		00650654-2	R$ 15.534,02
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4		00049396-1	R$ 11.066,18
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5		00130013-X	R$ 194.247,66
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9		00048755-4	R$ 20.746,50
					Total :	R$ 810.644,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311521591498012
31/10/2011 15:25:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD I / SJD

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:12:01
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	15.534,02

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	C.15E.162.2CB.BFF.8CA

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

0.C

13.614.76 +

1.728.29 +

002

15.343.05 T

0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2011	22.12.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2011		Saldo anterior						322,27 C
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	298,27 C
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 C	
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			3155000500	7.748,14 D	298,27 C
08.11.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 *	
08.11.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11129449390101	298,27 D	0,00 C
10.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			240720001	298,27 C	
10.11.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843140902204547	12,00 D	286,27 C
17.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833201300211074	2,00 D	284,27 C
21.11.2011		435-Tarifa do Pacote de Serviços	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	3680.301,57 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000002482	29.714,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,39 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	55.685,40 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	54.170,26 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	274,53 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	17.726,19 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	37.246,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	82.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	28.071,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	145.195,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	736.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0078

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 24/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			719.053,08	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 *(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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2011

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD1 / SJD

24/11/2014 12:08:34

Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 14.177,43
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 19.803,99
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 17.726,19
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 47.157,20
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 28.416,68
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 82.608,46
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 28.071,03
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 29.714,82
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 54.170,26
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 21.319,14
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 37.246,37
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 55.685,40
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 15.865,39
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 13.614,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.411,65
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 145.195,94
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 17.726,19
				Total :	R$ 638.910,90

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 014616 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE RONDÔNIA

CNPJ ou CPF: 04.928.195/0001-74

ENDEREÇO: Av. Calama Nº: 895 COMPL:

BAIRRO: Olaria MUNICÍPIO: Porto Velho UF: RO CEP: 78903-000

A QUANTIA DE R$: 1.728,29 (Hum mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 1.728,29
☒ Rateio IV Congresso - Parc. 1/5	
VALOR DESCONTADO DA COTA 1.801 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 1.728,29

São Paulo, 24 de novembro de 2011

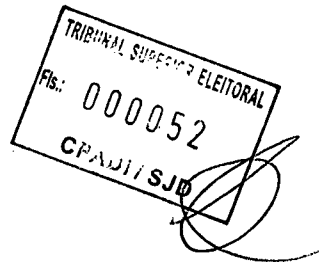
SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940077
01/12/2011 13:16:29




```
24/11/2011     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:12:44
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                   24/11/2011
NR. DOCUMENTO                 550.102.000.650.654
VALOR TOTAL                               13.614,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3           CONTA:        650.654-2
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.F59.C18.137.D6A.401
```

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

0.C

14.235.93 +

1.728.29 +

002

15.964.22 T

0.C

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			550185000005878	16.956,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	58.569,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			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			551004000026999	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			551551000001107	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			551824000018695	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.: 50
5

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:
SNF&P		23/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	727.594,65	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*

23/dez

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAUI / SJD

22/12/2011 19:21:31
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7		00002617-4	R$ 20.752,70
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6		00041418-2	R$ 18.555,79
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2		00008473-5	R$ 49.535,17
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4		00001423-0	R$ 29.812,03
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2		00602998-1	R$ 86.981,45
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5		00305031-9	R$ 29.466,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6		00002482-1	R$ 31.169,73
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1		00021514-7	R$ 56.965,10
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8		00316517-5	R$ 22.357,18
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0		00009929-5	R$ 39.118,15
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1		00014565-3	R$ 58.569,57
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1		00011036-1	R$ 16.605,67
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3		00650654-2	R$ 14.235,93
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4		00049396-1	R$ 10.854,16
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5		00130013-X	R$ 152.963,41
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9		00048755-4	R$ 18.555,79
					Total :	R$ 656.498,21

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676[illegible]62/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 014637 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE RONDONIA

CNPJ ou CPF: 04.928.495/0001-74

ENDEREÇO: Av. Calama Nº: 895 COMPL:

BAIRRO: Olaria MUNICÍPIO: Porto Velho UF: RO CEP: 78 903-000

A QUANTIA DE R$: 1.728,29 (hum mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

REFERENTE A:

☐	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐	CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐	DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$
☒	Rateio IV Congresso – Parc. 2/5	R$ 1.728,29
	VALOR DESCONTADO DA COTA 12/2011 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
	TOTAL	R$ 1.728,29

São Paulo, 26 de dezembro de 2011.

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00056
CPAUTI/STE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811144
28/12/2011 13:06:34

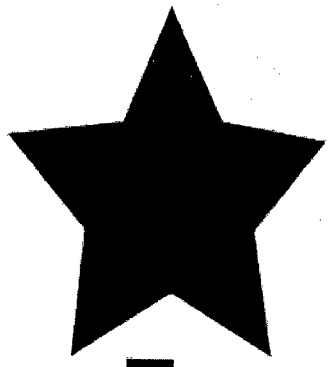
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD I / SJD

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:14
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                  27/12/2011
NR. DOCUMENTO                 550.102.000.650.654
VALOR TOTAL                              14.235,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3          CONTA:        650.654-2
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.516.5CB.677.2E2.5E0
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CF-DT/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.2 – DIRETORIO ESTADUAL RORAIMA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
Cl... / 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2011 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			576.375,95	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 = ( ) 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/1/2011 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

SGE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD / SJD

24/01/2011 12:52:35
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 9.720,00
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 14.166,25
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 12.387,75
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 35.508,26
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 38.620,63
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 20.835,63
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 59.908,87
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 20.835,63
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 16.389,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 21.724,88
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 41.733,01
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 15.500,13
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 27.949,63
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 11.053,88
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 9.275,38
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 6.607,63
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 47.957,76
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 115.985,39
				Total :	R$ 526.160,09

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:22
334403344 SEGUNDA VIA 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 6.607,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8A4.0EE.BBF.D9B.5CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						10.355,32 C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.256,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Maiote	13113			850380900157109	12,00 D	1.244,42 C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADT/SJD

Mod 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde [illegible]

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:
SNF&P		23/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**641.375,91**	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
23/2/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD / SJD

23/2/2011 17:06:26
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 10.790,05
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 15.725,78
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 13.751,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 39.417,29
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 42.872,30
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 23.129,38
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 67.097,41
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 23.129,38
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 18.193,65
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 24.116,52
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 46.327,31
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 17.206,50
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 31.026,54
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 12.270,77
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 10.296,48
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 7.335,04
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 53.237,33
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 128.753,98
				Total :	R$ 584.677,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654063
25/02/2011 16:34:43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD / SJD

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:18
334403344 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2011
NR. DOCUMENTO 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 7.335,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO F.A0E.DA9.549.DF6.CEA

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

0.C

3.556.18 +

3.996.10 +

002

7.552.28 I

0.C

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$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.945,48	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.716,11	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77	D
25.02.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			022501	300.000,00	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97	D
25.02.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			022509	9.585,05	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	83.385,72	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
CPAD/STJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5693

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/2/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CP/... / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento de complemento das cotas 01/2011 e 02/2011 do Fundo Partidário, conforme relação anexa.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			674.849,91	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEPÓSITO - COMPLEMENTO DAS COTAS DO FP DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPAUI/SJD

UF	jan/11 Complemento	fev/11 Complemento	VALOR A SER DEPOSITADO
AC	4.513,36	5.071,69	9.585,05
AL	5.231,24	5.878,38	11.109,62
AM	7.624,19	8.567,35	16.191,54
AP	6.667,01	7.491,76	14.158,77
BA	19.110,33	21.474,40	40.584,73
CE	20.785,39	23.356,68	44.142,07
DF	10.974,31	12.331,91	23.306,22
ES	8.581,37	9.642,94	18.224,31
GO	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MG	35.143,06	39.490,49	74.633,55
MS	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MT	8.820,66	9.911,84	18.732,50
PB	11.692,20	13.138,60	24.830,80
PE	22.460,45	25.238,96	47.699,41
PI	8.342,07	9.374,04	17.716,11
PR	15.042,32	16.903,16	31.945,48
RN	5.949,13	6.685,07	12.634,20
RO	4.991,95	5.609,49	10.601,44
RR	3.556,18	3.996,10	7.552,28
RS	25.810,57	29.003,52	54.814,09
SE	7.624,19	8.567,35	16.191,54
SP	62.422,64	70.144,74	132.567,38
	317.769,84	357.080,07	674.849,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236047
28/02/2011 17:20:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD I / SJD

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:16
334403344 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2011
NR. DOCUMENTO	552.617.000.049.396
VALOR TOTAL	7.552,28

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	9.04E.B89.B5E.2E5.BFA

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista / Nome	CNPJ	Posição	Data do extrato
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2011	04.05.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.447,05 C
28.02.2011		Saldo anterior				030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			031101	5.957,98 D	540,15 C
11.03.2011		361-Pagamento conta telefone	13105			890801000370073	34,00 D	506,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00 00 071
SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000072 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 03/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**939.746,30**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 23/3/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAUT/SJD

23/03/2011 12:21:06
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 77.472,20
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 853.289,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903099
28/03/2011 16:48:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD / SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45
334403344 SEGUNDA VIA / 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2011
NR. DOCUMENTO 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 10.674,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.86A.CE6.E0A.E0B.75E

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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$
								1.062,61 C
25.03.2011		Saldo anterior				11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			1597643000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/4/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)			
	Bairro:	Cidade:		UF:
	CEP:	CPF:		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			854.518,00	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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 26/4/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD / SJD

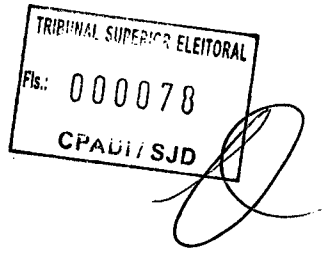
26/4/2011 18:27:05
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 13.607,43
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	12424	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 766.539,87

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617067
29/04/2011 11:16:55




```
27/04/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:35:02
334403344            SEGUNDA VIA              0031
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/04/2011
NR. DOCUMENTO                552.617.000.049.396
VALOR TOTAL                             10.674,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4          CONTA:          49.396-1
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.C0C.B13.F00.E33.C71
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.501,55 C
29.04.2011		Saldo anterior						
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8514009002589l9	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			55046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5501020006506S4	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5512420000014l3	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000099l9	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5516290006029l8	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00079
CPAD/SJD

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

05 240511 FP 05 2011 - RESUMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CP SJD

DR AC	13.547,16
DR AL	15.701,94
DR AM	22.884,53
DR AP	20.011,49
DR BA	57.360,95
DR CE	62.388,76
DR DF	32.940,15
DR ES	25.757,56
DR GO	33.658,41
DR MG	105.484,29
DR MS	33.658,41
DR MT	26.475,82
DR PB	35.094,93
DR PE	67.416,57
DR PI	25.039,30
DR PR	45.150,55
DR RN	17.856,71
DR RO	14.983,68
DR RR	10.674,13
DR SE	15.733,26
DR SP	187.365,77

Total	869.184,37

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:
SNF&P		24/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CI/ADJ/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 05/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**869.184,37**	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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046029
30/05/2011 16:19:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD / SJD

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:01:41
334403344 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2011
NR. DOCUMENTO	552.617.000.049.396
VALOR TOTAL	10.674,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.0C4.348.4FA.811.89C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2011	10.08.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								486,94 C
31.05.2011		Saldo anterior						
07.06.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			871581000004685	12,00 D	474,94 C
15.06.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11115332030101	474,94 *	
15.06.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			111153320301O1	474,94 D	0,00 C
21.06.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			224610001	474,94 C	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002917	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002918	2,00 D	
21.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891720901475080	36,00 D	434,94 C
27.06.2011		983-TED Devolvida	14175			500011	300.000,00 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2626987[illegible]000	3885.982,03 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			262704500[illegible]000	603.365,80 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5500110000024B2	37.945,04 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.977,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.306,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.625,96 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5501020006506S4	16.200,53 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.891,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000099Z9	48.817,29 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551552000005917	5.864,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	114.050,83 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013687	4.636,26 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	2.259,35 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	5.225,85 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	24.743,01 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.540,99 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.359,27 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	62.019,32 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	202.582,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPAD / SJR

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:
SNF&P		27/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD1 / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 06/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/6/2011	961.989,61	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD / SJD

24/06/2011 11:35:17
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.977,12
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 24.743,01
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 21.636,66
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 62.019,32
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 67.455,45
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 36.391,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 114.050,83
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 36.391,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 28.625,96
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 37.945,04
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 72.891,58
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 27.072,78
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 48.817,29
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 19.306,89
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 16.200,53
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 11.540,99
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 202.582,05
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 21.636,66
				Total :	R$ 866.285,88

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420014
28/06/2011 18:32:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPAD II / SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:12
334403344 SEGUNDA VIA 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	552.617.000.049.396
VALOR TOTAL	11.540,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	7.F4D.DB5.349.CAD.B71

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

BANCO DO BRASIL

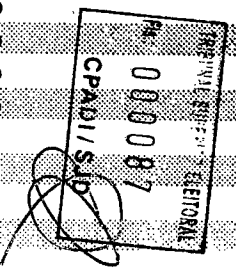
Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533440000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			31349980000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5500130000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5500460000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5515300000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5518620000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5529570000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533440000130000	373.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5536530001148900	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			5542490003165170	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	



PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 07/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**889.195,86**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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)*	

= 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* **25/7/2011**

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPAD / SJD

25/7/2011 17:30:50
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2		00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7		00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6		00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2		00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6		00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4		00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2		00602998-1	R$ 105.484,29
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5		00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9		00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6		00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1		00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8		00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0		00009929-5	R$ 45.150,55
[illegible]	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1		00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3		00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4		00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5		00130013-X	R$ 187.365,77
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9		00048755-4	R$ 20.011,49
					Total :	R$ 801.217,73

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531106
29/07/2011 18:56:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:05
334403344 SEGUNDA VIA 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	552.617.000.049.396
VALOR TOTAL	10.674,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.66C.7DA.606.B05.479

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892340902060461	16,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.174,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.198,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.210,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000012641	40.442,56 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551519000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	600,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000395011	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.112,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0009
STF

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:
SNF&P		24/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
Ass. SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**854.404,62**	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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2011

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD / SJD

24/8/2011 10:33:41
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.124,34
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 23.500,15
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.549,82
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 64.067,09
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 34.563,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 108.321,94
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 34.563,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 27.188,05
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 36.039,02
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 69.230,16
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.712,89
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 46.365,15
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 18.337,08
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 15.386,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.961,27
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 192.406,13
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.549,82
				Total :	R$ 763.867,39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979085
30/08/2011 10:47:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPAD1 / SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:46
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	24/08/2011
NR. DOCUMENTO	552.617.000.049.396
VALOR TOTAL	10.961,27

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.910.373.7AB.01C.85E

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552683000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553637000285082	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			554544000041418	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	1.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.849,65 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	1.823,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
Cl... SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**828.139,41**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 26/9/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
SJD

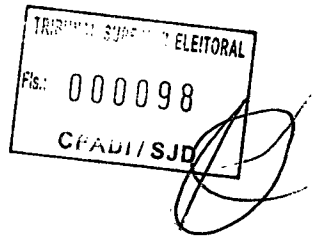
DR AC	14.093,28
DR AL	16.334,92
DR AM	23.807,05
DR AP	20.818,20
DR BA	54.929,85
DR DF	34.268,05
DR ES	26.795,91
DR GO	35.015,26
DR MG	109.736,62
DR MS	35.015,26
DR PB	36.509,69
DR PE	70.134,30
DR PI	26.048,70
DR PR	46.970,68
DR RN	18.576,56
DR RO	15.587,70
DR RR	11.104,42
DR SE	16.655,78
DR SP	194.918,98
DR TO	20.818,20

Total	828.139,41

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826110
28/09/2011 12:06:10




```
26/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:41
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                 26/09/2011
NR. DOCUMENTO               552.617.000.049.396
VALOR TOTAL                            11.104,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4          CONTA:         49.396-1
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.6BA.AEF.D51.7AB.4C5
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

FLEITORAL
Fls 000099
CPAD / SJD

Mod. 0 50 193-5 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**902.116,34**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
28/10/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPAD/TJ/SJD

27/10/2011 12:56:43
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.278,66
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 23.725,06
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.746,50
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 59.467,78
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 34.894,66
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 109.358,67
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 34.894,66
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 36.383,94
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 69.892,75
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.958,98
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 46.808,90
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 72.126,67
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 18.512,58
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 15.534,02
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 11.066,18
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 194.247,66
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.746,50
				Total :	R$ 810.644,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311521591498013
31/10/2011 15:25:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD / SJD

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:12:05
334403344 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	552.617.000.049.396
VALOR TOTAL	11.066,18

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.E42.F85.E0F.876.4D1

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

0.C

10.411.65 +

518.49 +

002

10.930.14 T

0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2011	22.12.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
	31.10.2011	Saldo anterior						322,27 C
	01.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
	01.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	298,27 C
	01.11.2011	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	290,27 C
	04.11.2011	631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 C	
	04.11.2011	229-Transf para Depósito Judicial	11334			3155500500	7.748,14 D	298,27 C
	08.11.2011	920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 *	
	08.11.2011	144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			111294493901O1	298,27 D	0,00 C
	10.11.2011	631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			240720001	298,27 C	
	10.11.2011	170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843140902204547	12,00 D	286,27 C
	17.11.2011	263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833201300211074	2,00 D	284,27 C
	21.11.2011	435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
	24.11.2011	632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	3680.301,57 C	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			550010000002482	29.714,82 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,39 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			550392000014565	55.685,40 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			550697000021514	54.170,26 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			551230000021785	274,53 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			551505000048755	17.726,19 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			551518000009929	37.246,37 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			551629000602998	82.608,46 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			552916000305031	28.071,03 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			553123000130013	145.195,94 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			553323000202020	736.060,31 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
	24.11.2011	470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	

JUSTIÇA ELEITORAL
0001103

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:
SNF&P		24/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
	✓		DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
GP/ADJ/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			719.053,08	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 24/11/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPAD / SJD

24/11/2011 12:08:34
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 14.177,43
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 19.803,99
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 17.726,19
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 47.157,20
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 28.416,68
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 82.608,46
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 28.071,03
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 29.714,82
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 54.170,26
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 21.319,14
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 37.246,37
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 55.685,40
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 15.865,39
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 13.614,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.411,65
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 145.195,94
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 17.726,19
				Total :	R$ 638.910,90

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 014617 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE RORAIMA

CNPJ ou CPF: 01.830.037/0001-00

ENDEREÇO: Av. Benjamin Constant Nº: 2526 COMPL:

BAIRRO: São Vicente MUNICÍPIO: Boa Vista UF: RR CEP: 69303-090

A QUANTIA DE R$: 518,49 (quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA — R$
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO — R$
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 — R$ 518,49
- ☒ Retiro IV Congresso - Pará. 1/5

VALOR DESCONTADO DA COTA 11/2011 DO FUNDO PARTIDÁRIO — R$

TOTAL — R$ 518,49

São Paulo, 24 de novembro de 2011

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPAD II / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940078
01/12/2011 13:16:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI / SJD

```
24/11/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:12:51
334403344            SEGUNDA VIA              0019
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/11/2011
NR. DOCUMENTO                552.617.000.049.396
VALOR TOTAL                           10.411,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4          CONTA:         49.396-1
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.E70.A35.33A.120.CCF
```

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

0.C

10.854.16 +

518.49 +

002

11.372.65 T

0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.555,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 D	

6.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CF ... SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		23/12/2011	727.594,65	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*

23/dez

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPAD/TSJD

22/12/2011 19:21:31
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 20.752,70
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 18.555,79
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 49.535,17
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 29.812,03
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 86.981,45
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 29.466,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 31.169,73
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 56.965,10
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 22.357,18
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 39.118,15
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 58.569,57
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 16.605,67
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.235,93
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.854,16
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 152.963,41
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 18.555,79
				Total :	R$ 656.498,21

Diretório Nacional CNPJ 00.676[illegible]2/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 014638 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE RORAIMA

CNPJ ou CPF: 01.830.037/0001-00

ENDEREÇO: Av. Benjamin Constant Nº: 2526 COMPL:

BAIRRO: São Vicente MUNICÍPIO: Boa Vista UF: RR CEP: 69.303-090

A QUANTIA DE R$: 518,49 (quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

REFERENTE A:

☐	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐	CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐	DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$
☒	Rateio IV Congresso - Parc. 2/5	R$ 518,49
	VALOR DESCONTADO DA COTA 12/2011 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
	TOTAL	R$ 518,49

São Paulo, 26 de dezembro de 2011

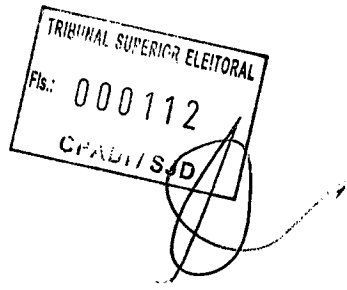
SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00111

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811145
28/12/2011 13:06:40




```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:14
334403344           SEGUNDA VIA              0006
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/12/2011
NR. DOCUMENTO                552.617.000.049.396
VALOR TOTAL                             10.854,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4          CONTA:         49.396-1
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.DDC.61A.780.77A.7BA
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.3 – DIRETORIO ESTADUAL
RIO GRANDE DO SUL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								16.743,25 C
30.12.2010		Saldo anterior						
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	510,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			552432000007318	2.560,48 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553045000007481	3.498,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	263,00 D	
05.01.2011		361-Pagamento conta telefone	13105			010501	78,74 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010502	2.095,90 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010503	1.642,54 D	
05.01.2011		375-Impostos	13105			010504	25,01 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010505	2.630,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010506	1.060,60 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010507	180,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010508	158,50 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010509	665,60 D	1.374,88 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800138919	12,00 D	1.362,88 C
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			554205000012825	175,00 D	
11.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011101	57,00 D	
11.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011102	655,78 D	475,10 C
20.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830200900331652	34,00 D	
20.01.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8402012000290897	1,45 D	439,65 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236116000000	2224.862,33 C	2225.301,98 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253537000000	523.285,43 C	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	47.957,76 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	21.724,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	9.720,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	11.053,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	16.389,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	9.275,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	41.733,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.949,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	59.908,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0011
CPAD / SOD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
C: / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			576.375,95	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 24/1/2011 Elaine Silva RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
SJD

24/01/2011 12:52:35
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 9.720,00
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 14.166,25
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 12.387,75
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 35.508,26
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 38.620,63
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 20.835,63
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 59.908,87
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 20.835,63
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 16.389,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 21.724,88
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 41.733,01
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 15.500,13
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 27.949,63
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 11.053,88
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 9.275,38
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 6.607,63
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 47.957,76
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 115.985,39
				Total :	R$ 526.160,09

```
26/01/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:30:33
334403344              SEGUNDA VIA              0037
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/01/2011
NR. DOCUMENTO                 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL                              47.957,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8           CONTA:          113.000-5
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.731.85A.A11.ACC.40E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPAD1 / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						10.355,32 C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.256,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Maiote	13113			850380900157109	12,00 D	1.244,42 C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD I / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**641.375,91**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
23/2/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPAD / SJD

23/2/2011 17:06:26
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 10.790,05
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 15.725,78
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 13.751,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 39.417,29
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 42.872,30
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 23.129,38
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 67.097,41
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 23.129,38
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 18.193,65
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 24.116,52
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 46.327,31
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 17.206,50
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 31.026,54
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 12.270,77
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 10.296,48
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 7.335,04
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 53.237,33
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 128.753,98
				Total :	R$ 584.677,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654064
25/02/2011 16:34:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD/SJD

```
24/02/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:17:21
334403344            SEGUNDA VIA              0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/02/2011
NR. DOCUMENTO                550.010.000.113.000
VALOR TOTAL                               53.237,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8           CONTA:        113.000-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C5C.C44.02A.B3B.E4F
```

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

0.C

25,810.57 +

29,003.52 +

002

54,814.09 T

0.C

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	12.634,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPAD/SJD

Folha 3/6

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:
SNF&P		25/2/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento de complemento das cotas 01/2011 e 02/2011 do Fundo Partidário, conforme relação anexa.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			674.849,91	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)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEPÓSITO - COMPLEMENTO DAS COTAS DO FP DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD / SAD

UF	jan/11 Complemento	fev/11 Complemento	VALOR A SER DEPOSITADO
AC	4.513,36	5.071,69	9.585,05
AL	5.231,24	5.878,38	11.109,62
AM	7.624,19	8.567,35	16.191,54
AP	6.667,01	7.491,76	14.158,77
BA	19.110,33	21.474,40	40.584,73
CE	20.785,39	23.356,68	44.142,07
DF	10.974,31	12.331,91	23.306,22
ES	8.581,37	9.642,94	18.224,31
GO	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MG	35.143,06	39.490,49	74.633,55
MS	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MT	8.820,66	9.911,84	18.732,50
PB	11.692,20	13.138,60	24.830,80
PE	22.460,45	25.238,96	47.699,41
PI	8.342,07	9.374,04	17.716,11
PR	15.042,32	16.903,16	31.945,48
RN	5.949,13	6.685,07	12.634,20
RO	4.991,95	5.609,49	10.601,44
RR	3.556,18	3.996,10	7.552,28
RS	25.810,57	29.003,52	54.814,09
SE	7.624,19	8.567,35	16.191,54
SP	62.422,64	70.144,74	132.567,38
	317.769,84	357.080,07	674.849,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236048
28/02/2011 17:20:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPAD / SJD

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
334403344 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2011
NR. DOCUMENTO	550.010.000.113.000
VALOR TOTAL	54.814,09

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.79D.079.E49.026.E7C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo anterior						8.447,05 C
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
02.03.2011		320-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031101	5.957,98 D	540,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890801000370073	34,00 D	506,15 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0012
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 03/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**939.746,30**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
23/3/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD I / SJD

23/03/2011 12:21:06
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 77.472,20
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 853.289,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903100
28/03/2011 16:48:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPAD/TSJD

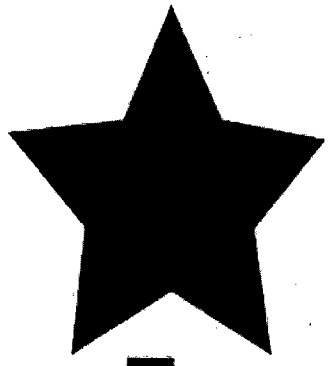
24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:47
334403344 SEGUNDA VIA 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2011
NR. DOCUMENTO 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 77.472,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.5D9.EE9.462.67A.A93

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPAD/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.5 – DIRETORIO ESTADUAL SERGIPE

1/1

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			553344000011000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.307,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.268,14 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0013
STF

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)			
Bairro:	Cidade:		UF:
CEP:	CPF:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CP... SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2011 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			576.375,95	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 = ( ) 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/1/2011
Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

24/01/2011 12:52:35
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34- 03	100813-0	R$ 7.014,98
				Total :	R$ 7.014,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPAUT/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.22.43
334403344 0046

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0
FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 7.014,98
DEBITO EM: 26/01/2011

DOCUMENTO: 012618
AUTENTICACAO SISBB:
9.836.655.E56.9D5.903

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022407	819,21 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022423	5.977,14 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022431	15.083,52 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022432	3.670,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022433	9.009,60 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022434	34.466,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022435	296,25 D	

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
000135
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**641.375,91**	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 = ( ) 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 23/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

23/2/2011 17:06:26
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34- 03		100813-0	R$ 8.574,51
				Total :		R$ 8.574,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD / SJD

15.615.958/0001-64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.55.36
334403344 0027

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0
FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 8.574,51
DEBITO EM: 24/02/2011

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB:
5.242.855.B7B.E08.189

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

0.C

7,624.19 +

8,567.35 +

002

16,191.54 T

0.C

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$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551510000009929	31.945,48	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.716,11	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	300.000,00	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	9.585,05	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	83.385,72	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75	D

Fls. 0001139
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD
Folha

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:
SNF&P		25/2/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CE[illegible] / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento de complemento das cotas 01/2011 e 02/2011 do Fundo Partidário, conforme relação anexa.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**674.849,91**	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)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEPÓSITO - COMPLEMENTO DAS COTAS DO FP DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPADI / SJD

UF	jan/11 Complemento	fev/11 Complemento	VALOR A SER DEPOSITADO
AC	4.513,36	5.071,69	9.585,05
AL	5.231,24	5.878,38	11.109,62
AM	7.624,19	8.567,35	16.191,54
AP	6.667,01	7.491,76	14.158,77
BA	19.110,33	21.474,40	40.584,73
CE	20.785,39	23.356,68	44.142,07
DF	10.974,31	12.331,91	23.306,22
ES	8.581,37	9.642,94	18.224,31
GO	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MG	35.143,06	39.490,49	74.633,55
MS	11.213,61	12.600,80	23.814,41
MT	8.820,66	9.911,84	18.732,50
PB	11.692,20	13.138,60	24.830,80
PE	22.460,45	25.238,96	47.699,41
PI	8.342,07	9.374,04	17.716,11
PR	15.042,32	16.903,16	31.945,48
RN	5.949,13	6.685,07	12.634,20
RO	4.991,95	5.609,49	10.601,44
RR	3.556,18	3.996,10	7.552,28
RS	25.810,57	29.003,52	54.814,09
SE	7.624,19	8.567,35	16.191,54
SP	62.422,64	70.144,74	132.567,38
	317.769,84	357.080,07	674.849,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236032
28/02/2011 17:18:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI / SJD

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:35
334403344 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2011
NR. DOCUMENTO	551.862.000.002.617
VALOR TOTAL	16.191,54

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTID
AGENCIA: 1862-7 CONTA: 2.617-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	6.51A.971.EAE.8A7.315

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		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.: 000143
CPADI/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.: 000144
CPAD I / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 03/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**939.746,30**	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)*	
	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:
Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**		

EMITENTE *(visto / data)* 23/3/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

SGE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD / SJD

23/03/2011 12:21:06
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34-	03	100813-0	R$ 15.733,26
					Total :	R$ 15.733,26

15.615958/0001-64

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903011
28/03/2011 16:21:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.21.28
334403344 0044

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 15.733,26
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032404
AUTENTICACAO SISBB:
D.E78.B31.116.1D1.B9B

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$
27.04.2011		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		166-Emissão de DOC	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	34,00 D	

JUSTIÇA ELEITORAL
TRE-PR
Fls: 00147
CPAUF/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/4/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD1 / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 04/2011 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			854.518,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESPESAS DE VIAGEM = 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
26/4/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

SGE

26/4/2011 18:18:07
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	0034	03	100813-0	R$ 15.733,26
				Total :		R$ 15.733,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD/SJD

15.615.058/0001-64

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617026
29/04/2011 11:10:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.10.35
334403344 0018

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 15.733,26
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042716
AUTENTICACAO SISBB:
2.8E0.B91.C8C.643.54B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD / SJD

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		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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD / SJD

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

05 240511 FP 05 2011 - RESUMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPAD1 / SJD

DR AC	13.547,16
DR AL	15.701,94
DR AM	22.884,53
DR AP	20.011,49
DR BA	57.360,95
DR CE	62.388,76
DR DF	32.940,15
DR ES	25.757,56
DR GO	33.658,41
DR MG	105.484,29
DR MS	33.658,41
DR MT	26.475,82
DR PB	35.094,93
DR PE	67.416,57
DR PI	25.039,30
DR PR	45.150,55
DR RN	17.856,71
DR RO	14.983,68
DR RR	10.674,13
DR SE	15.733,26
DR SP	187.365,77

Total	869.184,37

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:
SNF&P		24/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 05/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**869.184,37**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

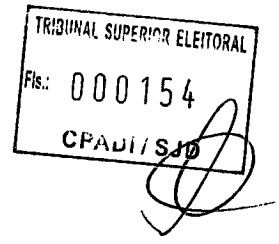
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489011
27/05/2011 17:01:36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.01.36
334403344 0029

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 15.733,26
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB:
A.FAB.021.323.E00.717

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$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	130.673,16 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.338,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000187039	13.818,01 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.208,36 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,02 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,60 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.385,72 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00 D	

Fls: 00155
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		27/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPMI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 06/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/6/2011	961.989,61	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/6/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

24/06/2011 11:35:17
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34-	03	100813-0	R$ 17.591,74
				Total :		R$ 17.591,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD / SJD

15.615.958/0001-64

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401010
28/06/2011 17:48:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.48.56
334403344 0044

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 17.591,74
DEBITO EM: 27/06/2011

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB:
A.FDB.051.0A7.4D0.F43

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$
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00159
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
C. SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 07/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**889.195,86**	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)*	

= 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/7/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETÁRIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

25/7/2011 17:30:50
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34- 03	100813-0	R$ 15.733,26
				Total :	R$ 15.733,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531059
29/07/2011 18:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.44.32
334403344 0072

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 15.733,26
DEBITO EM: 26/07/2011

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB:
7.CF0.C48.DC5.349.D9A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	64.067,09 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.712,89 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.549,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	77.750,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	300.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403	26.450,47 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404	16.348,88 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405	33.826,28 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082406	13.911,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082407	70.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082408	150.000,00 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082409	20.675,65 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082410	30.572,48 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411	599,75 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412	1.199,50 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082413	305,64 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082414	2.456,21 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082415	2.480,99 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082416	25.466,06 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082417	18.741,70 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082418	100.719,72 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082419	80.480,83 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082420	1.299,32 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082421	42.673,01 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082422	2.671,20 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082423	2.324,78 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082424	3.052,43 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426	10.323,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427	511,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428	165,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429	22.287,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430	48.459,67 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431	6.700,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432	40.529,12 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000163
CONTROLE SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**854.404,62**	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 24/8/2011

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

24/8/2011 10:33:41
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34-	03	100813-0	R$ 16.348,88
				Total :		R$ 16.348,88

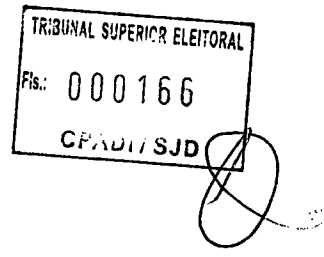
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD / SJD

15.615.958/0001-64

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979021
30/08/2011 10:40:12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.13
334403344 0016

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 16.348,88
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082404
AUTENTICACAO SISBB:
6.EB0.03A.1AF.905.C47

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$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554514000041410	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	3.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.849,65 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	1.823,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**828.139,41**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 26/9/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI / SJD

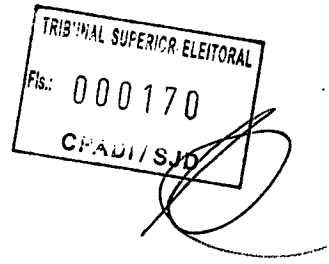
DR AC	14.093,28
DR AL	16.334,92
DR AM	23.807,05
DR AP	20.818,20
DR BA	54.929,85
DR DF	34.268,05
DR ES	26.795,91
DR GO	35.015,26
DR MG	109.736,62
DR MS	35.015,26
DR PB	36.509,69
DR PE	70.134,30
DR PI	26.048,70
DR PR	46.970,68
DR RN	18.576,56
DR RO	15.587,70
DR RR	11.104,42
DR SE	16.655,73
DR SP	194.918,98
DR TO	20.818,20

Total	828.139,41

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826008
28/09/2011 11:49:36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.49.36
334403344 0027

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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 16.655,78
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092604
AUTENTICACAO SISBB:
0.739.41D.781.447.514

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$
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	40.205,38	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	14.911,90	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102812	1.305,99	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102813	81.332,66	D
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102814	2.366,91	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102815	7.218,12	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102817	6.540,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102818	9.500,00	D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21	D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102820	4.000,00	D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102821	4.200,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102822	1.843,06	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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. 0001171

Mod. 0.50.100.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / GREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000172 CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**902.116,34**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 27/10/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

27/10/2011 12:56:44
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34- 03		100813-0	R$ 16.573,79
				Total :		R$ 16.573,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPAD I / SJD

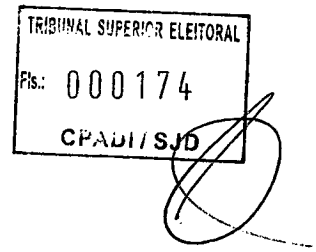
CNPJ: 15.615.958/0001-64

SE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887074
31/10/2011 15:05:25




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011     AUTO-ATENDIMENTO          15.05.28
334403344                                   0040
                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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA:      100.813-0

FAVORECIDO:  PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$               16.573,79
DEBITO EM: 28/10/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   102802
AUTENTICACAO SISBB:
D.71F.2C9.521.98C.06C

            TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

0.C

15.842.97 +

3.629.40 +

002

19.472.37 T

0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.735,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.250,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,60 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	41.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	3.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.500,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,62 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.696,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	83.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.224,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	1.047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	2.095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	2.412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	4.259,08 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
	/		DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			719.053,08	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 24/11/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

24/11/2011 12:08:35
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
SE	DIRETORIO ESTADUAL DE SERGIPE	47	34-	03	100813-0	R$ 15.842,97
				Total :		R$ 15.842,97

15 615 958/0001-64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 014618 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE SERGIPE

CNPJ ou CPF: 15.615.958/0001-64

ENDEREÇO: R. Capitão Benedito Teofilo Otoni Nº: 393 COMPL:

BAIRRO: Trez de Julho MUNICÍPIO: Aracaju UF: SE CEP: 49020-050

A QUANTIA DE R$: 3.629,40 (tres mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 3.629,40
☒ Rateio IV Congresso - Parc. 1/5	
VALOR DESCONTADO DA COTA 11/2011 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 3.629,40

São Paulo, 24 de novembro de 2011.

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940014
01/12/2011 13:07:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD1 / SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011    AUTO-ATENDIMENTO          13.07.08
334403344                                  0024
                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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA:     100.813-0

FAVORECIDO:  PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$               15.842,97
DEBITO EM: 24/11/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   112402
AUTENTICACAO SISBB:
8.CD7.DEE.030.148.B72

           TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.6 – DIRETORIO ESTADUAL SÃO PAULO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285092	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		196-INSS Arrecadação	13105			012613	3.002,53	D
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012614	85.265,14	D
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012616	16.694,47	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,95	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0018
Cartório

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:
SNF&P		24/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000182 CPAD/STD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**576.375,95**	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)*	

= 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 24/1/2011 **Elaine Silva**

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183 Pag.: 1
SJD

24/01/2011 12:52:35
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 9.720,00
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 14.166,25
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 12.387,75
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 35.508,26
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 38.620,63
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 20.835,63
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 59.908,87
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 20.835,63
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 16.389,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 21.724,88
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 41.733,01
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 15.500,13
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 27.949,63
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 11.053,88
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 9.275,38
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 6.607,63
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 47.957,76
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 115.985,39
				Total :	R$ 526.160,09

```
26/01/2011     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:30:36
334403344              SEGUNDA VIA               0047
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:           5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/01/2011
NR. DOCUMENTO                 553.323.000.130.013
VALOR TOTAL                             115.985,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5           CONTA:         130.013-X
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.C6B.7B1.FOD.12A.B6B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
									10.355,32	C
31.01.2011		Saldo anterior								
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90	D		
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00	D	1.256,42	C
01.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157109	12,00	D	1.244,42	C
07.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42	*		
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42	D	0,00	C
18.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42	C		
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42	D	0,00	C
22.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11	C		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000205082	23.462,50	D		
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD / SAD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/1/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**641.375,91**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* **23/2/2011**

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPADI / SJD

23/2/2011 17:06:26
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 10.790,05
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 15.725,78
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 13.751,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 39.417,29
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 42.872,30
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 23.129,38
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 67.097,41
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 23.129,38
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 18.193,65
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 24.116,52
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 46.327,31
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 17.206,50
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 31.026,54
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 12.270,77
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 10.296,48
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 7.335,04
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 53.237,33
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 128.753,98
				Total :	R$ 584.677,20

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654065
25/02/2011 16:34:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD I / SAD

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:23
334403344 SEGUNDA VIA 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	128.753,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 2.612.DB0.386.C78.925

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

0.C

62.422.64 +

70.144.74 +

002

132.567.38 T

0.C

BANCO DO BRASIL

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$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551510000009929	31.945,48	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000116517	17.716,11	D
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	300.000,00	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	9.585,05	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54	D
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00	D
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	83.385,72	D
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/2/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento de complemento das cotas 01/2011 e 02/2011 do Fundo Partidário, conforme relação anexa.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**674.849,91**	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 = ( ) 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:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE *(visto / data)* 25/2/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
COADI/SOD

DEPÓSITO - COMPLEMENTO DAS COTAS DO FP DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011

UF	jan/11 Complemento	fev/11 Complemento	VALOR A SER DEPOSITADO
AC	4.513,36	5.071,69	**9.585,05**
AL	5.231,24	5.878,38	**11.109,62**
AM	7.624,19	8.567,35	**16.191,54**
AP	6.667,01	7.491,76	**14.158,77**
BA	19.110,33	21.474,40	**40.584,73**
CE	20.785,39	23.356,68	**44.142,07**
DF	10.974,31	12.331,91	**23.306,22**
ES	8.581,37	9.642,94	**18.224,31**
GO	11.213,61	12.600,80	**23.814,41**
MG	35.143,06	39.490,49	**74.633,55**
MS	11.213,61	12.600,80	**23.814,41**
MT	8.820,66	9.911,84	**18.732,50**
PB	11.692,20	13.138,60	**24.830,80**
PE	22.460,45	25.238,96	**47.699,41**
PI	8.342,07	9.374,04	**17.716,11**
PR	15.042,32	16.903,16	**31.945,48**
RN	5.949,13	6.685,07	**12.634,20**
RO	4.991,95	5.609,49	**10.601,44**
RR	3.556,18	3.996,10	**7.552,28**
RS	25.810,57	29.003,52	**54.814,09**
SE	7.624,19	8.567,35	**16.191,54**
SP	62.422,64	70.144,74	**132.567,38**
	317.769,84	357.080,07	**674.849,91**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236049
28/02/2011 17:20:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAUI / SJD

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
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	25/02/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	132.567,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 4.111.17B.852.625.467

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

BANCO DO BRASIL

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								8.447,05 C
28.02.2011		Saldo anterior						
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030101	1.228,92 D	7.218,13 C
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031101	5.957,98 D	540,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890801000370073	34,00 D	506,15 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001193

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:
SNF&P		23/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido:

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPA/DI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 03/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**939.746,30**	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)*	
	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:

Titular:

PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
23/3/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPAD/SJD

23/03/2011 12:21:06
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
RS	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	1	10-8	00113000-5	R$ 77.472,20
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 853.289,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903101
28/03/2011 16:49:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:49
334403344 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	187.365,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 1.395.223.DBB.B7F.42E

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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$
								1.062,61 C
25.03.2011		Saldo anterior						
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597643000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
Cartório/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/4/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 04/2011 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			854.518,00	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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
26/4/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI / SJD

26/4/2011 18:27:05
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 13.607,43
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	12424	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 100.095,02
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
				Total :	R$ 766.539,87

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617068
29/04/2011 11:17:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD I / SJD

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:08
334403344 SEGUNDA VIA 0025
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	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	187.365,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.A3B.505.3CA.6E4.E31

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.501,55 C
29.04.2011		Saldo anterior						
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			55046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5516290006029998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000201
CPAD I / 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.: 000202
CPADI / SJD

05 240511 FP 05 2011 - RESUMO

DR AC	13.547,16
DR AL	15.701,94
DR AM	22.884,53
DR AP	20.011,49
DR BA	57.360,95
DR CE	62.388,76
DR DF	32.940,15
DR ES	25.757,56
DR GO	33.658,41
DR MG	105.484,29
DR MS	33.658,41
DR MT	26.475,82
DR PB	35.094,93
DR PE	67.416,57
DR PI	25.039,30
DR PR	45.150,55
DR RN	17.856,71
DR RO	14.983,68
DR RR	10.674,13
DR SE	15.733,26
DR SP	187.365,77

Total	869.184,37

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:
SNF&P		24/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000203 CEDOC / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 05/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única			**869.184,37**	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)*	

= 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:
Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**		

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

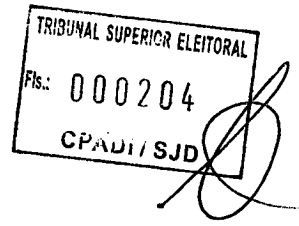
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046030
30/05/2011 16:19:35




```
25/05/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:01:46
334403344            SEGUNDA VIA              0011
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/05/2011
NR. DOCUMENTO                553.323.000.130.013
VALOR TOTAL                          187.365,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        130.013-X
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.C02.B94.0FC.B98.F9B
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2011	10.08.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								486,94 C
31.05.2011		Saldo anterior						
07.06.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			871581000004685	12,00 D	474,94 C
15.06.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11115332030101	474,94 *	
15.06.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			111153320301O1	474,94 D	0,00 C
21.06.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			224610001	474,94 C	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002917	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002918	2,00 D	
21.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891720901475080	36,00 D	434,94 C
27.06.2011		983-TED Devolvida	14175			500011	300.000,00 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2626987 000	3885.982,03 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			262704500 000	603.365,80 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	37.945,04 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.977,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.306,69 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.625,96 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.200,53 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.891,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.817,29 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551552000005917	5.864,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	114.050,83 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013687	4.636,26 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	2.259,35 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	5.225,85 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	24.743,01 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.540,99 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5528830000017117	1.359,27 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	62.019,32 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	202.582,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR: 000205
CRAUJ / SJD
Folha

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:
SNF&P		27/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 06/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/6/2011	961.989,61	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

SGE

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI / SJD

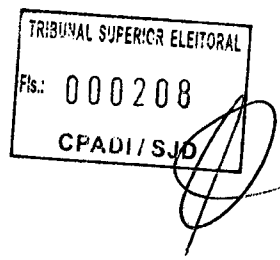
24/06/2011 11:35:17
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.977,12
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 24.743,01
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 21.636,66
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 62.019,32
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 67.455,45
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 36.391,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 114.050,83
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 36.391,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 28.625,96
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 37.945,04
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 72.891,58
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 27.072,78
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 48.817,29
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 19.306,89
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 16.200,53
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 11.540,99
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 202.582,05
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 21.636,66
				Total :	R$ 866.285,88

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420015
28/06/2011 18:32:31



27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	202.582,05

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	8.0E2.58B.B30.3EE.40A

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			31349980000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	371.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002 09
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 07/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**889.195,86**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/7/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD / SJD

25/7/2011 17:30:50
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 105.484,29
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.011,49
				Total :	R$ 801.217,73

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531107
29/07/2011 18:56:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	187.365,77

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	2.697.099.262.EEC.854

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		470-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			832340902060461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550023000120737	16.174,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.198,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.210,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551519000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305011	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027890	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.312,11 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPAD I / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**854.404,62**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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)*	

= 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2011

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD/TSJD

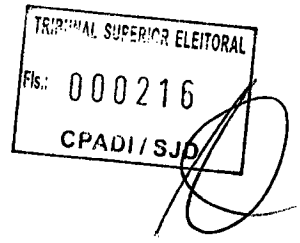
24/8/2011 10:33:41
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2		00120737-7	R$ 16.124,34
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7		00002617-4	R$ 23.500,15
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6		00041418-2	R$ 20.549,82
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6		00114890-7	R$ 64.067,09
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4		00001423-0	R$ 34.563,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2		00602998-1	R$ 108.321,94
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5		00305031-9	R$ 34.563,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9		00451613-3	R$ 27.188,05
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6		00002482-1	R$ 36.039,02
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1		00021514-7	R$ 69.230,16
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8		00316517-5	R$ 25.712,89
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0		00009929-5	R$ 46.365,15
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1		00011036-1	R$ 18.337,08
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3		00650654-2	R$ 15.386,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4		00049396-1	R$ 10.961,27
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5		00130013-X	R$ 192.406,13
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9		00048755-4	R$ 20.549,82
					Total :	R$ 763.867,39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979086
30/08/2011 10:47:04



24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.130.013
VALOR TOTAL	192.406,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.32A.FA2.BEA.05D.58C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551042000001423	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	109.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			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			552803000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553243000130013	194.918,90 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	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			553567000285082	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			554544000041418	30.810,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	3.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.049,65 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
Proc. nº 1540

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:
SNF&P		26/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**828.139,41**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plenger	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 26/9/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

DR AC	14.093,28
DR AL	16.334,92
DR AM	23.807,05
DR AP	20.818,20
DR BA	54.929,85
DR DF	34.268,05
DR ES	26.795,91
DR GO	35.015,26
DR MG	109.736,62
DR MS	35.015,26
DR PB	36.509,69
DR PE	70.134,30
DR PI	26.048,70
DR PR	46.970,68
DR RN	18.576,56
DR RO	15.587,70
DR RR	11.104,42
DR SE	16.655,78
DR SP	194.918,98
DR TO	20.818,20

Total	828.139,41

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826111
28/09/2011 12:06:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD I / S.D

```
26/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:46
334403344            SEGUNDA VIA              0035
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2011
NR. DOCUMENTO                 553.323.000.130.013
VALOR TOTAL                            194.918,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        130.013-X
NR. DOCUMENTO                  553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.840.8DD.803.25B.8D4
```

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	402.919,36 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5542490003165l7	25.958,98 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5565010000028l9	850,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	10.911,90 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	4.200,00 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822	1.843,06 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	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	

Fls. 0002211
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAUI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**902.116,34**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangerr	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 27/10/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD / SJD

27/10/2011 12:56:43
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2		00120737-7	R$ 16.278,66
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7		00002617-4	R$ 23.725,06
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6		00041418-2	R$ 20.746,50
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2		00008473-5	R$ 59.467,78
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4		00001423-0	R$ 34.894,66
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2		00602998-1	R$ 109.358,67
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5		00305031-9	R$ 34.894,66
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6		00002482-1	R$ 36.383,94
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1		00021514-7	R$ 69.892,75
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8		00316517-5	R$ 25.958,98
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0		00009929-5	R$ 46.808,90
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1		00014565-3	R$ 72.126,67
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1		00011036-1	R$ 18.512,58
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3		00650654-2	R$ 15.534,02
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4		00049396-1	R$ 11.066,18
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5		00130013-X	R$ 194.247,66
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9		00048755-4	R$ 20.746,50
					Total :	R$ 810.644,17

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311521591498014
31/10/2011 15:25:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD / SJO

```
28/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:12:09
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                 28/10/2011
NR. DOCUMENTO                553.323.000.130.013
VALOR TOTAL                           194.247,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        130.013-X
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.92F.6D1.A1D.7C6.542
```

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

0.c

145.195.94 +

46.663.70 +

002

191.859.64 T

0.c

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2011	22.12.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								322,27 C
31.10.2011		Saldo anterior					8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	298,27 C
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	7.748,14 C	
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 D	298,27 C
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			3155500500	298,27 *	
08.11.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 D	0,00 C
08.11.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			111294493901O1	298,27 C	
10.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			240720001	12,00 D	286,27 C
10.11.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843140902204547	2,00 D	284,27 C
17.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833201300211074	36,00 D	248,27 C
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779131	3680.301,57 C	
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	29.714,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000002482	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.865,39 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	55.685,40 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	54.170,26 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	274,53 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.726,19 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	37.246,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	82.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	28.071,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	145.195,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	736.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	24.019,80 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002 25
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 24/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em: ✓	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD1 / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**719.053,08**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 24/11/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD / SJD

24/11/2011 12:08:34
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 14.177,43
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 19.803,99
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 17.726,19
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 47.157,20
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 28.416,68
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 82.608,46
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 28.071,03
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 29.714,82
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 54.170,26
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 21.319,14
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 37.246,37
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 55.685,40
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 15.865,39
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 13.614,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.411,65
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 145.195,94
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 17.726,19
				Total :	R$ 638.910,90

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 014619 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE SÃO PAULO

CNPJ ou CPF: 50.866.821/0001-83

ENDEREÇO: Rua Abolição Nº: 297 COMPL:

BAIRRO: Bela Vista MUNICÍPIO: S.Paulo UF: SP CEP: 01319-010

A QUANTIA DE R$: 46.663,70 quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e tres reais e setenta centavos

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 46.663,70
☒ Rateio IV Congresso - Par. 1/5	
VALOR DESCONTADO DA COTA 11/2011 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 46.663,70

São Paulo, 24 de novembro de 2011

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAUI/SUD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940079
01/12/2011 13:16:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPAD / SAD

```
24/11/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:12:56
334403344            SEGUNDA VIA              0024
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/11/2011
NR. DOCUMENTO                553.323.000.130.013
VALOR TOTAL                              145.195,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:         130.013-X
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E6E.CA2.000.E01.9F1
```

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

0.C

152,963.41 +

46,663.70 +

002

199,627.11 T

0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.555,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000231 CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	727.594,65	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*

23/dez

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD / SJD

22/12/2011 19:21:31
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 20.752,70
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 18.555,79
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 49.535,17
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 29.812,03
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 86.981,45
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 29.466,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 31.169,73
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 56.965,10
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 22.357,18
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 39.118,15
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 58.569,57
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 16.605,67
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.235,93
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.854,16
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 152.963,41
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 18.555,79
				Total :	R$ 656.498,21

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.67[illegible]62/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 014640 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SÃO PAULO

CNPJ ou CPF: 50.866.821/0001-83

ENDEREÇO: Rua Abolição Nº: 297 COMPL:

BAIRRO: Bela Vista MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01319-010

A QUANTIA DE R$: 46.663,70 (quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e tres reais e setenta centavos).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO		R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95		R$ 46.663,70
☒ Rateio IV Congresso – Parc. 2/5		
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO	12/2011	R$
	TOTAL	R$ 46.663,70

São Paulo, 26 de dezembro de 2011

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
[illegible]/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811146
28/12/2011 13:06:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI / SJD

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:14
334403344            SEGUNDA VIA              0005
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/12/2011
NR. DOCUMENTO                553.323.000.130.013
VALOR TOTAL                          152.963,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT SP FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        130.013-X
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.1A7.D63.7AB.5C3.5CA
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.7 – DIRETORIO ESTADUAL TOCANTINS

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.501,55 C
29.04.2011		Saldo anterior						
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8012608000017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5516290006029 98	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5522200000053 53	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00236
CPAD I / SJD

05 240511 FP 05 2011 TO - DEPÓSITOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI/SJD

Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valores	
Partido dos Trabalhadores - DR/TO	BB - 001	1505-9	48.755-4	*VALOR - DR/TO*	**20.011,49**

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:
SNF&P		24/5/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR TO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD1 / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 05/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**20.011,49**	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 = ( ) 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR TO (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

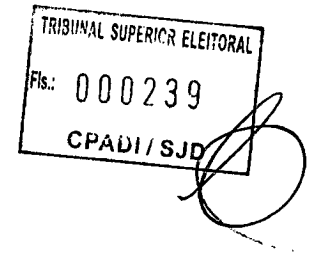
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046043
30/05/2011 16:21:02



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:25:56
334403344 SEGUNDA VIA 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2011
NR. DOCUMENTO	551.505.000.048.755
VALOR TOTAL	20.011,49

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 48.755-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	F.CC8.BCF.57F.930.F6D

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2011	10.08.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								486,94 C
31.05.2011		Saldo anterior						
07.06.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			871581000004685	12,00 D	474,94 C
15.06.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			111153332030101	474,94 *	
15.06.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			111153332030101	474,94 D	0,00 C
21.06.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			224610001	474,94 C	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002917	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002918	2,00 D	
21.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891720901475080	36,00 D	434,94 C
27.06.2011		983-TED Devolvida	14175			500011	300.000,00 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2626987 000	3985.982,03 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			262704500 000	603.365,80 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	37.545,04 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.977,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.306,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.625,96 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.200,53 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.891,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.817,29 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551552000005917	5.864,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	114.050,83 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013687	4.636,26 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	2.259,35 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	5.225,85 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	24.743,01 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.540,99 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.359,27 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	62.019,32 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	202.582,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPAUT/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		27/6/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAUI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 06/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/6/2011	961.989,61	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPAD1 / SJD

24/06/2011 11:35:17
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.977,12
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 24.743,01
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 21.636,66
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 62.019,32
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 67.455,45
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-	00001423-0	R$ 36.391,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 114.050,83
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 36.391,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 28.625,96
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 37.945,04
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 72.891,58
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 27.072,78
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 48.817,29
[redacted]	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 19.306,89
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 16.200,53
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 11.540,99
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 202.582,05
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 21.636,66
				Total :	R$ 866.285,88

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420016
28/06/2011 18:32:41
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI / SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:36
334403344 SEGUNDA VIA 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.505.000.048.755
VALOR TOTAL	21.636,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 48.755-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.442.970.0AA.F04.95C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			31349980000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	373.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002447
CPAD/STF

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:
SNF&P		25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPAD1/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 07/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**889.195,86**	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/7/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPADI / SJD

25/7/2011 17:30:50
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 15.701,94
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 22.884,53
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.011,49
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 57.360,95
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 62.388,76
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 33.658,41
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 105.484,29
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 33.658,41
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 26.475,82
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 35.094,93
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 67.416,57
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.039,30
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 45.150,55
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 17.856,71
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.983,68
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.674,13
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 187.365,77
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.011,49
				Total :	R$ 801.217,73

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531108
29/07/2011 18:56:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI / SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:12
334403344 SEGUNDA VIA 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	551.505.000.048.755
VALOR TOTAL	20.011,49

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 48.755-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 9.AF3.2BD.A1D.9D4.D0C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892340902060461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.124,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.321,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.312,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/8/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**854.404,62**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2011

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAD I / SJD

24/8/2011 10:33:41
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.124,34
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 23.500,15
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.549,82
CE	DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA	1	3653-6	00114890-7	R$ 64.067,09
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 34.563,86
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 108.321,94
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 34.563,86
MT	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO	1	46-9	00451613-3	R$ 27.188,05
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 36.039,02
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 69.230,16
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.712,89
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 46.365,15
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 18.337,08
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 15.386,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.961,27
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 192.406,13
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.549,82
				Total :	R$ 763.867,39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979087
30/08/2011 10:47:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPAD1 / SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:55
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2011
NR. DOCUMENTO 551.505.000.048.755
VALOR TOTAL 20.549,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 48.755-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C8E.B80.9B9.792.DE2

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553647000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554514000041418	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	3.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		126-INSS Arrecadação	13105			092609	109.849,65 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	1.823,11 D	

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPAUI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**828.139,41**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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)*	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 26/9/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI / SJD

DR AC	14.093,28
DR AL	16.334,92
DR AM	23.807,05
DR AP	20.818,20
DR BA	54.929,85
DR DF	34.268,05
DR ES	26.795,91
DR GO	35.015,26
DR MG	109.736,62
DR MS	35.015,26
DR PB	36.509,69
DR PE	70.134,30
DR PI	26.048,70
DR PR	46.970,68
DR RN	18.576,56
DR RO	15.587,70
DR RR	11.104,42
DR SE	16.655,78
DR SP	194.918,98
DR TO	20.818,20

Total	828.139,41

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826112
28/09/2011 12:06:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI / SJD

```
26/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:50
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                  26/09/2011
NR. DOCUMENTO                551.505.000.048.755
VALOR TOTAL                            20.818,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9          CONTA:          48.755-4
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.B08.C69.D1C.96B.DAB
```

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	402.919,36 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	20.246,50 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	10.479,25 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	42.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	14.911,90 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	83.386,72 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002566
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		27/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000257

CPAD1 / SJD

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**902.116,34**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 27/10/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

27/10/2011 12:56:43
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2	00120737-7	R$ 16.278,66
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 23.725,06
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 20.746,50
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 59.467,78
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 34.894,66
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 109.358,67
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 34.894,66
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 36.383,94
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 69.892,75
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 25.958,98
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 46.808,90
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 72.126,67
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 18.512,58
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 15.534,02
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 11.066,18
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 194.247,66
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 20.746,50
				Total :	R$ 810.644,17

TO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311521591498015
31/10/2011 15:26:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:12:13
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	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.505.000.048.755
VALOR TOTAL	20.746,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 48.755-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.6C9.F4C.9D2.A77.6B5

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

0.C

17,726.19 +

2,765.26 +

002

20,491.45 T

0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.735,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.250,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,60 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	41.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	3.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.500,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,62 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.696,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	83.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.224,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	1.047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	2.095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	2.412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	4.259,08 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CP/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*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		24/11/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
	/		DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**719.053,08**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2011

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
SJD

24/11/2011 12:08:34
Usuário: ELAINE

Estado	Nome	Banco	Agencia	Oper	Conta	Valor
AL	DIRETORIO ESTADUAL DE ALAGOAS	1	13-2		00120737-7	R$ 14.177,43
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7		00002617-4	R$ 19.803,99
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6		00041418-2	R$ 17.726,19
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2		00008473-5	R$ 47.157,20
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4		00001423-0	R$ 28.416,68
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2		00602998-1	R$ 82.608,46
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5		00305031-9	R$ 28.071,03
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6		00002482-1	R$ 29.714,82
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1		00021514-7	R$ 54.170,26
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8		00316517-5	R$ 21.319,14
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0		00009929-5	R$ 37.246,37
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1		00014565-3	R$ 55.685,40
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1		00011036-1	R$ 15.865,39
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3		00650654-2	R$ 13.614,76
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4		00049396-1	R$ 10.411,65
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5		00130013-X	R$ 145.195,94
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9		00048755-4	R$ 17.726,19
					Total :	R$ 638.910,90

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº014620 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE TOCANTINS

CNPJ ou CPF: 02.459.308/0001-25

ENDEREÇO: Qdra 104 norte Av. LO 2 Nº: 38 COMPL:

BAIRRO: Plano Diretor Norte MUNICÍPIO: Palmas UF: TO CEP: 77006-022

A QUANTIA DE R$: 2.765,26 (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 2.765,26
☒ Rateio IV Congresso - Parc. 1/5	
VALOR DESCONTADO DA COTA 11/2011 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 2.765,26

São Paulo, 29 de novembro de 2011

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPAD / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940065
01/12/2011 13:14:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

```
24/11/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:54:34
334403344             SEGUNDA VIA              0025
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/11/2011
NR. DOCUMENTO                 554.544.000.041.418
VALOR TOTAL                              17.726,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4544-6           CONTA:         41.418-2
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.BA6.0F9.40D.BFE.30A
```

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

0.C

18,555.79 +

2,765.26 +

002

21,321.05 T

0.C

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			550185000005878	16.956,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	58.569,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			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			551530000001107	272,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	86.981,45 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.215,05 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	6.687,22 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	465,58 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014827	2.906,63 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014976	10.033,77 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.347,60 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 000265
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		23/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2011 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	727.594,65	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 = ( ) 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)

23/dez

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

PAGAMENTOS - FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPAD / SJD

22/12/2011 19:21:31
Usuário: CELMA

Estado	Nome	Banco	Agencia Oper	Conta	Valor
AM	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAZONAS	1	1862-7	00002617-4	R$ 20.752,70
AP	DIRETORIO ESTADUAL DO AMAPA	1	4544-6	00041418-2	R$ 18.555,79
BA	DIRETORIO ESTADUAL DA BAHIA	1	2957-2	00008473-5	R$ 49.535,17
GO	DIRETORIO ESTADUAL DE GOIAS	1	1242-4	00001423-0	R$ 29.812,03
MG	DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS	1	1629-2	00602998-1	R$ 86.981,45
MS	DIRETORIO ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL	1	2916-5	00305031-9	R$ 29.466,38
PB	DIRETORIO ESTADUAL DA PARAIBA	1	11-6	00002482-1	R$ 31.169,73
PE	DIRETORIO ESTADUAL DE PERNAMBUCO	1	697-1	00021514-7	R$ 56.965,10
PI	DIRETORIO ESTADUAL DO PIAUI	1	4249-8	00316517-5	R$ 22.357,18
PR	DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA	1	1518-0	00009929-5	R$ 39.118,15
RJ	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO	1	392-1	00014565-3	R$ 58.569,57
RN	DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1	22-1	00011036-1	R$ 16.605,67
RO	DIRETORIO ESTADUAL DE RONDONIA	1	102-3	00650654-2	R$ 14.235,93
RR	DIRETORIO ESTADUAL DE RORAIMA	1	2617-4	00049396-1	R$ 10.854,16
SP	DIRETORIO ESTADUAL DE SAO PAULO	1	3323-5	00130013-X	R$ 152.963,41
TO	DIRETORIO ESTADUAL DO TOCANTINS	1	1505-9	00048755-4	R$ 18.555,79
				Total :	R$ 656.498,21

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676[illegible]2/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 014641 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE TOCANTINS

CNPJ ou CPF: 02.459.308/0001-25

ENDEREÇO: Quadra 104 norte Av. LO nº. 2 Nº: 38 COMPL:

BAIRRO: Plano Diretor Norte MUNICÍPIO: Palmas UF: TO CEP: 77006-022

A QUANTIA DE R$: 2.765,26 (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO		R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95		R$ 2.765,26
☒ Rateio IV Congresso - Parc. 2/5		
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO	12/2011	R$
	TOTAL	R$ 2.765,26

São Paulo, 26 de dezembro de 2011

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811147
28/12/2011 13:06:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI / SJD

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:08:15
334403344             SEGUNDA VIA              0007
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/12/2011
NR. DOCUMENTO                551.505.000.048.755
VALOR TOTAL                            18.555,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1505-9          CONTA:         48.755-4
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.C3B.D22.786.19E.DB4
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.9 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

1/10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2010		Saldo anterior						16.743,25 C
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	510,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			552432000007318	2.560,48 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553045000007481	3.498,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	263,00 D	
05.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			010501	78,74 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010502	2.095,90 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010503	1.642,54 D	
05.01.2011		375-Impostos	13105			010504	25,01 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010505	2.630,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010506	1.060,60 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010507	180,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010508	158,50 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010509	665,60 D	1.374,88 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800138919	12,00 D	1.362,88 C
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			554205000012825	175,00 D	
11.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011101	57,00 D	
11.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011102	655,78 D	475,10 C
20.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830200900331652	34,00 D	
20.01.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			840201200290897	1,45 D	439,65 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236116000000	2224.862,33 C	2225.301,98 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253537000000	523.285,43 C	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	47.957,76 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	21.724,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	9.720,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	11.053,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	16.389,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	9.275,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	41.733,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.949,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	59.908,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPADI/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.: 000272
CPADI / SJD

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Nº 0217 | Identificação Demanda Núcleo de Informática

wcbs

Emitente:	Cod.:	Data:
NUCLEO DE INFORMATICA	031	7/1/2011

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

Favorecido: REGISTRO.BR

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REGISTRO DE DOMINIO MARCOMAIAPRESIDENTE.COM.BR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		8/1/2011	57,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

EMITENTE
(visto / data)
07/01/11

RESPONSÁVEL
(visto / data)
07/01/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 11872209 Série REG02, emitido em 07/01/2011

20110321u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
07328627	07/01/2011 10:59:29	LTJE-YSZ7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 07/01/2011 a 06/01/2013 - ref. fat. 11872209

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 11872209 Série REG02, emitido em 07/01/2011.
- O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/02/2011

registro.br

Registro.br - Boleto 000011872209

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3

NF-e: 7328627, Código de Verificação: LTJEYSZ7

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **12/01/2011**
Sacado Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional CNPJ: 000.676.262/0002-51	Número do Documento 000011872209	Nosso Número 000011872209 3	Valor do Documento **57.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD I / SJD

Demonstrativo

Domínio: **marcomaiapresidente.com.br**
Manutenção de 07/01/2011 a 06/01/2013 R$ 57.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Santander 033-7 **03399.19300 87700.001180 72209.301026 1 48450000005700**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **12/01/2011**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Ident. Cedente 105 / 1930877
Data Documento 11/01/2011	Número Documento 000011872209	Espécie Documento RC-CI	Aceite N	Data Processamento 11/01/2011	Nosso Número 000011872209 3
Carteira 102 - COBRANÇA SIMPLES		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento **57.00**
Instruções **NÃO RECEBER APOS 20/01/2011** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
Rua Silveira Martins 132 Centro
CNPJ: 000.676.262/0002-51

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

```
11/01/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:03:42
334403344                                    0012
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399193008770000118072209301026148450000005700
NR. DOCUMENTO                             11.101
DATA DO PAGAMENTO                     11/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        57,00
VALOR COBRADO                             57,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.C56.2AD.A7F.EFA.F7B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	236,07 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	12.376,55 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	9.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	268.221,65 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	18.770,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	8.570,30 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012705	5.612,60 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012706	61.666,82 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012707	10.323,50 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012708	10.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012709	34.467,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012710	5.296,21 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012711	300.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012712	12.600,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012713	5.677,16 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012714	144,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012715	446,40 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012716	930,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012717	300,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012718	165,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012719	511,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012720	10,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012721	32,55 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012722	1.860,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012723	600,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012724	2.649,41 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012725	569,77 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012726	2.848,83 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012727	6.267,42 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012728	206,70 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012729	11.990,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012730	5.732,34 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012731	1.178,69 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012732	1.728,82 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012733	747,42 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012734	739,46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	10/1/2011

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

Favorecido: NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO

7 5 3 2 4 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ST SHCN CL QD 104 BLOCO B PT A LJ 60

Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70733.000 | CPF: 12.684.917/0001-31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000277
CPADI / SJD

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 locação de Vans executivas no período de 30/12/2010 à 01/01/2011 para a posse da Presidente Dilma Rousseff. (Delegação Internacional)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0046	20/1/2011	3.600,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	-
	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO ME

SHCN CL Qd. 104 - Bloco B - Loja 60
Parte A - Térreo - CEP: 70.733-000
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 12.684.917/0001-31 CF/DF 07.549.147/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

Data Limite para Emissão: 10/11/2011

0046

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
SL 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES – DT

ENDEREÇO
SCS Quadra 02, Bloco C, 1º Andar, Ed Taufic AJA SUL

CIDADE: Brasília | UF: 70302-000 DF | CEP: 70302-000

CPF / CNPJ-MF: 00676262/0001-70 | INSCRIÇÃO: 07452154/001-56 | DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	3	Locação de VANs executivas nos dias 30/12/2010 e 01/01/2011			3600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI/SJD

NSTur Viagens e Turismo

TOTAL 3.600,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-111-21110/2010 - 11/10

Recebemos de NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO ME, os serviços constantes desta nota fiscal de serviço indicada ao lado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0046

DATA DO RECEBIMENTO: 07.01.2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/01/2011
Cedente: NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO — CNPJ 12.684.917/0001-31					Agência/Código Cedente: 3311/12684-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista: ST SHCN CL QD 104 BL B PT A LJ60 ASA NORTE BRASILIA DF 70733-000					
Data do documento: 06/01/2011	No. Do documento: NFAT - 244		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/01/2011 — Nosso Número: 157/24018577-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor — (=) Valor do Documento: 3.600,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 7,08 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 72,00
NOTA FISCAL 0046
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT CNPJ/CPF 00676262000170
Endereço: SCS QD 02 BL C, ED TOUFIC 70302-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 01857.713315 11268.450001 1 48530000360000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/01/2011
Cedente: NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO — CNPJ 12.684.917/0001-31					Agência/Código Cedente: 3311/12684-5
Data do documento: 06/01/2011	No. Do documento: NFAT - 244		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/01/2011 — Nosso Número: 157/24018577-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor — (=) Valor do Documento: 3.600,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 7,08 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 72,00
NOTA FISCAL 0046
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT CNPJ/CPF 00676262000170
Endereço: SCS QD 02 BL C, ED TOUFIC 70302-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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	10/1/2011

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

Favorecido: NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	ST SHCN CL QD 104 BLOCO B PT A LJ 60		
	Bairro: ASA NORTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70733.000	CPF: 12.684.917/0001-31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD / SJD

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 locação de Vans executivas no período de 30/12/2010 à 04/01/2011 para a posse da Presidente Dilma Rousseff. (Delegação Internacional)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0048	20/1/2011	8.400,00	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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO ME

SHCN CL Qd. 104 - Bloco B - Loja 60
Parte A - Térreo - CEP: 70.733-000
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 12.684.917/0001-31 CF/DF 07.549.147/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ Usuário Final ☒ Remessa
☒ Subcontratação ☒ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

Data Limite para Emissão: **10/11/2011**

0048

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

ENDEREÇO: SCS Qd 02 Bloco C, 1º And, Ed Toufic Asa Sul

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70302-000

CPF / CNPJ-MF: 00676262/0001-70 | INSCRIÇÃO: 07452154/001-56 | DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	2	locação de VANS executivas no período de 30/12/2010 a 04/01/2011			8.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.: 000281
CPAD / SJD

NS Tur Viagens e Turismo

TOTAL 8.400,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-111-21110/2010 - 11/10

Recebemos de NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO ME, os serviços constantes desta nota fiscal de serviço indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO: 07.04.2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPADI / SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 20/01/2011
Cedente: NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO — CNPJ 12.684.917/0001-31						Agência/Código Cedente: 3311/12684-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista: ST SHCN CL QD 104 BL B PT A LJ60 ASA NORTE BRASILIA DF 70733-000						
Data do documento: 06/01/2011	No. Do documento: NFAT - 246		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/01/2011	Nosso Número: 157/24017468-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 8.400,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 16,52 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 168,00
NOTA FISCAL 0048
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT CNPJ/CPF 00676262000170
Endereço: SCS QD 02 BL C, ED TOUFIC 70302-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 01746.843315 11268.450001 4 48530000840000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 20/01/2011
Cedente: NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO — CNPJ 12.684.917/0001-31						Agência/Código Cedente: 3311/12684-5
Data do documento: 06/01/2011	No. Do documento: NFAT - 246		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/01/2011	Nosso Número: 157/24017468-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 8.400,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 16,52 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 168,00
NOTA FISCAL 0048
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

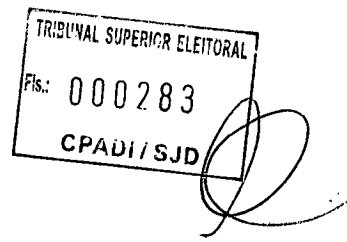
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT CNPJ/CPF 00676262000170
Endereço: SCS QD 02 BL C, ED TOUFIC 70302-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123037
27/01/2011 19:06:25




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011     AUTO-ATENDIMENTO          19.06.24
334403344                                   0028
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3311-1 - BRASILIA W3 NORTE
CONTA:       12.684-5

FAVORECIDO:  NS DA CUNHA VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ: 12.684.917/0001-31
VALOR: R$                12.600,00
DEBITO EM: 27/01/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:    012712
AUTENTICACAO SISBB:
5.C90.6E5.82B.786.E71

            TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	4/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505

BAIRRO	Cidade:	UF:
PORTO ALEGRE	RIO GRANDE DO SUL	RS

	CNPJ:
90550-141	07.303.726/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000284
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP.
NO UOL CREDE PT PERIODO 25/12/2010 À 25/01/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	527	26/1/2011	10.323,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

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

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI / SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 527

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 04 de JANEIRO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SETOR COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE "INFRA ESTRUTURA HOSPEDADO NO UOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT) REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO ENTRE 25/12/10 A 25/01/11.	11.000,00
VENC. EM 26/01/2011	
DEPOSITAR NO BANRISUL	
AG: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF: RETENÇÃO	1,50	165,00
PIS/COFINS/CSLL	4,65	511,50

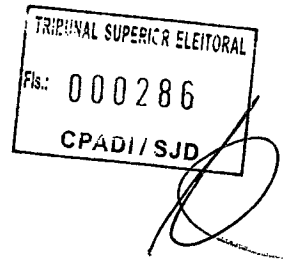
Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 10.323,50

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123032
27/01/2011 19:05:54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.05.54
334403344 0032

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0897-4 - PORTO ALEGRE RS
CONTA: 79.665-2

FAVORECIDO: NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.303.726/0001-42
VALOR: R$ 10.323,50
DEBITO EM: 27/01/2011

DOCUMENTO: 012707
AUTENTICACAO SISBB:
F.EA9.CEE.418.B47.C8D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Fevereiro / 2011	23.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						88.818,04 C
01.02.2011		870-Transferência on line	99012		03606	523606000759819	1.581,68 C	
01.02.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	2.000,00 C	
01.02.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.000,00 C	
01.02.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	2.000,00 D	
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	4.668,51 D	
01.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020102	83.385,72 D	
01.02.2011		375-Impostos	13105			020103	1.332,75 D	
01.02.2011		375-Impostos	13105			020104	4.131,53 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657408	8,00 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657409	8,00 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657410	8,00 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657411	8,00 D	
01.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860321300072380	9,00 D	3.340,21 C
02.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			020201	1.800,00 D	
02.02.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Idcnt	13113			830331300063024	1,00 D	
02.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840331300016266	8,00 D	2.031,21 C
03.02.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9987991	2.500,00 C	4.531,21 C
04.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020401	676,50 D	3.854,71 C
07.02.2011		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10496		04811	766758904 68	200,00 *	
07.02.2011		870-Transferência on line	78980		04866	223606000006218	394,88 C	
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157162	12,00 D	4.237,59 C
08.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800390100169792	3,00 D	
08.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800390100169793	3,00 D	
08.02.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830391300107590	1,00 D	4.230,59 C
09.02.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	20.700,00 C	
09.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			890401300021319	3,00 D	
09.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			766758904 68	200,00 C	25.127,59 C
10.02.2011		830-Depósito Online	10364		04811	4023799858	200,00 C	
10.02.2011		830-Depósito Online	10364		04811	864472000100	50,00 C	
10.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021001	23.000,00 D	
10.02.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860411300011135	1,00 D	
10.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860411300024507	6,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPAD/ SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	31/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALISTA EM AÚDIO S/S

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E N.50 SALA 502 EDI´FICIO CENTRAL PARK		
	BAIRRO: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP.: 70.730.513	CNPJ: 07.402.383/0001-73	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagto ref.a prestação de serviços em agência de notícias para rádio online tv web jornal eletronico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasilia						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00464	1/2/2011	83.385,72				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	4298	03642-9

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*
31/1/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS ATIVA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 07.402.383/0001-73 | **CF/DF: 07.468.589/001-92**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00464

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-54 | DATA DA EMISSÃO: 31/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 10.07 Prestação serviço | COND. DE PAGAMENTO: Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de notícias para rádio, rádio on-line, TV web, Jornal eletrônico e equipe. Conforme Contrato firmado em 27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		~~AG: 4298 C/C 03642-9~~			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CPADI / SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C"
Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223
CEP: 70316-109 - Brasília-DF

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 02 Bls. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

Recebi(emos) de ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA,*** os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
/ /		00464

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.39.31
334403344 0018

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9
FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 83.385,72
DEBITO EM: 01/02/2011

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB:
9.DD5.6CD.0DE.6D9.9EB

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								10.355,32 C
31.01.2011		Saldo anterior						
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90 D	1.256,42 C
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.244,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157109	12,00 D	
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.115,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00291
Folha

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	15/2/2011

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

Favorecido: CRISTINA ROBERT BUFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SAAN QUADRA 03 Nº 1100

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA NORTE	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70.620-101	38.066.296/0001-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPAD I / SJD

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 serviços de buffet, no aniversário de 31 anos do PT, escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	2297	28/2/2011	3.360,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
BANCO DO BRASIL	3373-1	4973-5

Titular: CRISTINA ROBERTO BUFFET E PROD CULTURAIS LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BUFFET CRISTINA ROBERTO

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA

FONE: (61) 3363-7383 - 3363-7210
FAX: (61) 3363-7217

SAAN QUADRA 03 Nº 1100
BRASÍLIA/DF - CEP: 70620-101

NOTA FISCAL FATURA
MODELO 01 SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

2ª VIA CLIENTE

C.N.P.J. 38.066.296/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de Serviços	5102		07.340.137/001-70

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17 / 07 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / CPF.	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.576.269/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO "C" Nº 256 LOTE 36 - EDIFÍCIO TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3213-1313	DF	07.462.164/001-60	

FATURA

ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR	ORD.	VENCIMENTO	VALOR
1	28/07/2011	3.360,00									

DADOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	C.S.T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ICMS
3509	PREPARAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA, CAFÉ E SALA VIP DATA: 16/07/2011 LOCAL: TEATRO DOS BANCÁRIOS	41	0	UN	01	3.360,00	3.360,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CI ASJD

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	3360,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR DOS PRODUTOS**
0,00	3360,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	3360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTIN.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

DEPOSITO IDENTIFICADO COLOCAR CNPJ ,TED/DOC NÃO PRECISA BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA: 3373-1 CONTA: 4973-5	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002297

RECEBI(EMOS) DE **CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.**, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FATURA** INDICADA AO LADO.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA MODELO 01 SÉRIE 01 N.º
14/07/2011	Sheila Araujo	

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - C.F/DF: 07.317.376/002-65 - 1.000x4 - 002.001 a 003.000 - AIDF: 155000085/2010 - I.R - 16/07/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654069
25/02/2011 16:35:18

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2011
NR. DOCUMENTO	553.373.000.004.973
VALOR TOTAL	3.360,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET E
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 4.973-5

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
IDENTIFICADOR 1:	00.676.262/0002 51
NR.AUTENTICACAO	6.411.EFD.3D9.BB1.BA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPAD I / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022407	819,21 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022423	5.977,14 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022431	15.083,52 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022432	3.670,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022433	9.009,60 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022434	34.466,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022435	296,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	14/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505

BAIRRO	Cidade:	UF:
PORTO ALEGRE	RIO GRANDE DO SUL	RS

	CNPJ:
90550-141	07.303.726/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP.
NO UOL CREDE PT PERIODO 25/01/2010 À 25/02/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	533	26/2/2011	10.942,91				
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:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
14/2/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 533

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000297
CPADI/SJD

Porto Alegre, 14 de FEVEREIRO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2011)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SETOR COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE "INFRA ESTRUTURA HOSPEDADO NO VOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT) REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO ENTRE 25/01/11 A 25/02/11	11.000,00
HORAS EXTRAS FEITAS EM JAN/2011	660,00
DEPOSITAR NO BANRISUL EM 26/2/11	
AG: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.660,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,5%	174,90
PIS / COFINS / CSLL	4,65	542,19

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 10.942,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654015
25/02/2011 16:26:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.26.18
334403344 0030

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPADI / SJD

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: 0897-4 - PORTO ALEGRE RS
CONTA: 79.665-2

FAVORECIDO: NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.303.726/0001-42
VALOR: R$ 10.942,91
DEBITO EM: 24/02/2011

DOCUMENTO: 022416
AUTENTICACAO SISBB:
1.8F6.E12.8FC.3CF.7D2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	04-set-06

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.533 NETMANAGEMENT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	533	18-mar-11	174,90	4			
2				5			
3			174,90	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
IRRF.S/NF.533 NETMANAGEMENT **DARF válido para pagamento até 18/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	174,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	174,90

85620000001-1 74900064107-8 71006762620-4 00117081059-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CE/AUT/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
IRRF.S/NF.533 NETMANAGEMENT **DARF válido para pagamento até 18/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	174,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	174,90

85620000001-1 74900064107-8 71006762620-4 00117081059-0

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

cortar nesta linha

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

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 533

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 — Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPADI/SJD

Porto Alegre, 14 de FEVEREIRO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SETOR COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE "INFRA ESTRUTURA HOSPEDADO NO VOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT) REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO ENTRE 25/01/11 A 25/02/11	11.000,00
HORAS EXTRAS FEITAS EM JAN/2011	660,00
DEPOSITAR NO BANRISUL EM 26/2/11	
AG: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.660,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	174,90
PIS / COFINS / CSLL	4,65	542,19

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 10.942,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654016
25/02/2011 16:26:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.26.25
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000001 74900064107
	71006762620 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	174,90

AUTENTICACAO SISBB: 7.DE7.FBC.D33.FC8.5F2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	16-fev-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.533 NETMANAGEMENT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	533	15-nov-10	542,19	4			
2				5			
3		TOTAL	542,19	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.533 NETMANAGEMENT **DARF válido para pagamento até 15/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	542,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	542,19

85680000005-6 42190064107-5 41006762620-1 00159521059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPAD1 / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.533 NETMANAGEMENT **DARF válido para pagamento até 15/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	542,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	542,19

85680000005-6 42190064107-5 41006762620-1 00159521059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 14 de FEVEREIRO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SETOR COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE "INFRA ESTRUTURA HOSPEDADO NO VOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT) REF. A SERV. PRESTADOS NO	
PERÍODO ENTRE 25/01/11 A 25/02/11	11.000,00
HORAS EXTRAS FEITAS EM JAN/2011	660,00
DEPOSITAR NO BANRISUL EM 26/2/11	
AG: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.660,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,5%	174,90
PIS / COFINS / CSLL	4,65	542,19

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 10.942,91

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654017
25/02/2011 16:26:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.26.33
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000005 42190064107
	41006762620 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	542,19

AUTENTICACAO SISBB: 9.C95.7C3.87B.237.E9A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/2/2011

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

Favorecido: A& A COMUNICAÇÕES — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: CAVP RUA 04 Nº 260 LOTE 36

Bairro: VICENTE PIRES | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 72.110-970 | CPF: 05.468.316/0001-26

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas com confecção de Crachás vermelho, delegado, convidado e observador para o escritório Nacional do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0433	28/2/2011	17/1/1910	4			
2			3.670,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	-
	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:

Titular: BOLETO BANCÁRIO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD / SJD

A & A Comunicações

Fone: (61) 3224-6448

CAVP - Rua 04 - Nº 260 - LT 36 - Vicente Pires - CEP: 72.110-970 - Brasília - DF
SRTVS Qd. 701 - Bl. O Nº 110 - Sala 237 - Asa Sul - CEP: 70.340-000 - Brasília - DF

CF/DF: 07.441.499/001-78 | CNPJ: 05.468.316/0001-26

Nota Fiscal de Serviço

Modelo 3

0433

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

AIDF Nº 1.111.01790/2009
Data Limite para Emissão 31/01/2010
N.F. Impressa Emissão 31/01/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO:

SCS Quadra 02 Bloco "C" nº 256 - Ed. Tufic

FONE	CIDADE	UF	CEP
61 3213 1313	Brasília	DF	70302-000

CNPJ:	INSC. CF/DF	DATA DE EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.451.154/001-56	31 / 01 / 11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
01	10.000	Crachás vermelho			
02	5000	Crachás delegado 4/4 cor			
03	5000	Crachás convidado			
04	1000	Crachas observador			
		Papel Supremo 250g. 4 cors.			
		medindo 9X14,5 c/ 2 furos.			3.670,00
				TOTAL	3.670,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digraf Editora Gráfica Ltda - Fone: (61) 3344-4726 - CNPJ: 06.198.106/0001-28 CF/DF: 07.454.158/001-23 - 05 Bls 25x4 vias numerados de 376 à 500 A.I.D.F: 1-111-01790/2009

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654032
25/02/2011 16:31:07

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07
334403344 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208007973710400087070900200000000000000
NR. DOCUMENTO 22.432
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.670,00
VALOR COBRADO 3.670,00
NR.AUTENTICACAO A.B76.32B.6A0.98A.D2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309

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

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00020 80079.737104 00087.070900 2 000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 28.02.11
Cedente: A E A COM PROD MANUT INFO LTDA - 05468316000126						Agência / Código Cedente: 000-028-0079737
Data do Documento: 31.01.11	Nº do documento: 0433		Espécie DOC: NF	Aceite	Data Proc.	Nosso Número: 100008707090
Uso Banco: SEM REG	Carteira: COB	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.670,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

SUJEITO A PROTESTO APÒS 3 DIAS DE VENCIDO

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS Q 2 Bl. C Nº 256 Ed. TOUFIC
CNPJ: 00.676.262/0001-70

Ficha de Compensação - RVA
000088

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica

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$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.945,48 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.716,11 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	9.585,05 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	83.385,72 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPAD/SJD

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.: 000311
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	038	31/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALISTA EM AÚDIO S/S

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E N.50 SALA 502 EDIFICIO CENTRAL PARK

BAIRRO	Cidade:	UF:
ASA NORTE	BRASILIA	DF

CEP.	CNPJ:
70.730.513	07.402.383/0001-73

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagto ref.a prestação de serviços em agência de notícias para rádio online tv web jornal eletronico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasilia

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	468	24/2/2011	83.385,72				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	4298	03642-9

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*
31/1/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00468

CNPJ: 07.402.383/0001-73 | CF/DF: 07.468.589/001-92

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 24/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 10.07 Prestação serviço | COND. DE PAGAMENTO: Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em a-			
		gência de notícias para rá-			
		dios, rádio on line, TVWEB,			
		jornal eletrônico e equipe. Con-			
		forme contrato firmado em			
		27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço			
		SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C"			
		Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223			
		CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPAD / SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 02 Bls. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

AGÊNCIA
RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003138
SJD

Brasília, 24 de fevereiro de 2011

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº468 de 24 de fevereiro de 2011** no valor de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais) emitida para o Partido dos Trabalhadores, conforme contrato firmado em 28 de dezembro de 2010 para prestação de serviços mensais atendeu à seguinte descriminação de custos:

Agência de Notícias para Rádios....	R$ 10.000,00
Rádio On-Line.....	R$ 8.500,00
TV Web.....	R$ 12.000,00
Jornal Eletrônico.....	R$ 5.000,00
Equipe.....	R$ 38.840,80
Impostos(16,33%).....	R$ 14.509,20
Total.....	R$ 88.850,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio – Diretor

Porto Alegre
(51) 3302 4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037-7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121/2122/2123

rw mídias

AGÊNCIA RADIOWEB

radioonline

tvweb

transmissões ao VIVO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio- Gerente

Porto Alegre
(51) 3333.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236013
28/02/2011 17:16:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.16.29
334403344 0054

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9

FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 83.385,72
DEBITO EM: 25/02/2011

DOCUMENTO: 022514
AUTENTICACAO SISBB:
F.2D7.5F7.5E6.ED1.6A8

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	031	24-fev-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			031

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.00468 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	468	18-mar-11	1.332,75	4			
2				5			
3		TOTAL	1.332,75	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 = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
IRRF.S/NF.00468 AGÊNCIA RADIOWEB **DARF válido para pagamento até 18/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.332,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.332,75

85680000013-0 32750064107-8 71006762620-4 00117081059-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPAD/SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
IRRF.S/NF.00468 AGÊNCIA RADIOWEB **DARF válido para pagamento até 18/03/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.332,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.332,75

85680000013-0 32750064107-8 71006762620-4 00117081059-0

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

cortar nesta linha

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

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00468

CNPJ: 07.402.383/0001-73 | CF/DF: 07.468.589/001-92

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 24/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 10.07 Prestação serviço | COND. DE PAGAMENTO: Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em a-			
		gência de notícias para rá-			
		dios, rádio on line, TVWEB,			
		jornal eletrônico e equipe. Con-			
		forme contrato firmado em			
		27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço			
		SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C"			
		~~Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223~~			
		CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000318
CPADI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 02 Bls. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236014
28/02/2011 17:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.16.36
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85680000013 32750064107
71006762620 00117081059

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.332,75

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D4.1D9.C28.BD9.A67
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPAD I / SJD

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$
25.02.2011		375-Impostos	13105			022516	4.131,53 D	
25.02.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			022517	268.221,65 D	
25.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022518	17.950,16 D	
25.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022519	28.123,44 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022520	268.221,65 D	
25.02.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			022521	150.000,00 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022522	150.000,00 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022523	1.228,92 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022524	300.000,00 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022525	120.753,51 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022526	113.983,11 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022527	137.259,75 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022528	39.114,18 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895648	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895649	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895650	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895651	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895652	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895653	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895654	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895655	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895656	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895657	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895658	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895659	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895660	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895661	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895662	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895663	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895664	8,00 D	
25.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840561303895665	8,00 D	7.218,13 C

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 320

000320

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
CPAD / SJD
jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	24-fev-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PI,COFINS, CSLL S/NF.00468 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00468	15-mar-11	4.131,53	4			
2				5			
3		TOTAL	4.131,53	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	

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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.131,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.131,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.468 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000041-5 31530064107-5 41006762620-1 00159521059-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CPAD1 / SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.131,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.131,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.468 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 15/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000041-5 31530064107-5 41006762620-1 00159521059-0

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

cortar nesta linha

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

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00468

CNPJ: 07.402.383/0001-73 CF/DF: 07.468.589/001-92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 24/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 10.07 Prestação serviço | COND. DE PAGAMENTO: Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em a-			
		gência de notícias para rá-			
		dios, rádio on line, TVWEB,			
		jornal eletrônico e equipe. Con-			
		forme contrato firmado em			
		27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço			
		SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C"			
		Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223			
		CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 02 Bls. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236015
28/02/2011 17:16:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.16.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000041 31530064107
41006762620 00159521059

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.131,53

AUTENTICACAO SISBB: D.B67.8AA.A16.818.D64

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.447,05 C
28.02.2011		Saldo anterior				030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			031101	5.957,98 D	540,15 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			890801000370073	34,00 D	506,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003325
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/2/2011

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

Favorecido: LABORPHOTO - VIDEO STUDIO PHOTO LTDA-EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QE 34 BLOCO A SALAS 102,104 e 106		
	Bairro: GUARA II	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.000-000	CPF: 24.945.891/0001-17	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000326 CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente à cobertura fotográfica no ato de comemoração de 31 anos do PT, escritio nacional de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1351	25/2/2011	700,00	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)*	-
	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:
BANCO ITAÚ	6244	313866

Titular: LABORPHOTO - VIDEO STUDIO LTDA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPADI / SJD

LABORPHOTO
VIDEO STUDIO PHOTO LTDA.-EPP

Telefone: (61) 3381-8686

QE 34 - Bloco A - Salas 102, 104 e 106 - Guará II - DF

CF/DF: 07.329.110/001-03 CNPJ: 24.945.891/0001-17

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
SIMPLES NACIONAL

1351

Data limite p/ emissão: **25/10/2010**

Data de emissão: 16/02/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores.

Endereço: SCS. Q2 bl. C nº 256 - 1º andar. Ed. Toufic

Fone | Cidade: Brasília. | Est.: DF | CEP: 70302-000

CNPJ: 00676262/0001-70 | Insc.: 07452154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL	Alíq. ISS
	01	Cobertura fotográfica			
		Ato de Comemoração			
		31 anos PT.		700,00.	
		Recebemos			
		Brasília-DF, ____ de _____ de 20___			
		_____			
		LABORPHOTO Vídeo Stúdio Photo Ltda			
		AIDF: 1.52300.488/2009			
		NF Prorrogada até 25/10/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009			

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	TOTAL	700,00.

Deduções Legais:

Informações Complementares:

Gráf. e Edit. Stéphanie Ltda.-ME -QMSW 02 - Conj. C - Lt. 27 - Setor Sudoeste - DF - 3344-2992 - CNPJ: 38.062.600/0001-57 - CF/DF: 07.340.267/001-49 - 10 Blks. 50x3 - 1.001 a 1.500 - AIDF 1.523-00.488/2009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.34.48
334403344 0043

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: 6244-8 - BRASILIA/SATELITE GUARA
CONTA: 31.386-9
FAVORECIDO: LABORPHOTO VIDEO STUDIO PHOTO LTDA
CPF/CNPJ: 24.945.891/0001-17
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 01/03/2011

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB:
6.025.B40.270.76F.F1E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADI / SJD

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

Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

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.: 000329
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505		
	BAIRRO: PORTO ALEGRE	Cidade: RIO GRANDE DO SUL	UF: RS
	90550-141	CNPJ: 07.303.726/0001-42	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP. NO UOL CREDE PT PERIODO 25/02/2010 À 25/03/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	534	26/3/2011	11.022,15				
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:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
11/3/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPADI/SJ6

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 534

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42

Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 11 de MARÇO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO NO VOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT)	
REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO ENTRE 25/02/11 A 25/03/11	11.000,00
PASSAGENS DO DIOGO DE IDA E VOLTA PI BRASÍLIA EM NOV/2010 -	744,44
DEPOSITAR NO BANRISUL EM 25/3	
Ag: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.744,44

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	176,17
PIS/COFINS/CSLL	4,65	546,12

VALOR LÍQUIDO R$ 11.022,15

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903021
28/03/2011 16:23:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.23.19
334403344 0038

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0897-4 - PORTO ALEGRE RS
CONTA: 79.665-2

FAVORECIDO: NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.303.726/0001-42
VALOR: R$ 11.022,15
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032414
AUTENTICACAO SISBB:
E.1EB.E89.A69.805.D15

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPADI / SJD

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	16-mar-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.534 NETMANAGEMENT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	534	20-abr-11	176,17	4			
2		JUROS		5			
3		TOTAL	176,17	6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	176,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	176,17

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.534 NETMANAGEMENT

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85640000001-9 76170064111-8 01006762620-9 00117081090-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	176,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	176,17

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.534 NETMANAGEMENT

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85640000001-9 76170064111-8 01006762620-9 00117081090-5

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

cortar nesta linha

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

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPMI - SGD

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42

Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 11 de MARÇO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIEN	
TE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO NO	
VOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT)	
REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍO-	
DO ENTRE 25/02/11 A 25/03/11	11.000,00
PASSAGENS DO DIOGO DE IDA E VOL	744,44
TA PI BRASÍLIA EM NOV/2010 -	
DEPOSITAR NO BANRISUL EM 25/3	
Ag: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.744,44

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	176,17
PIS/COFINS/CSLL	4,65	546,12

Gráfica Afziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

VALOR LÍQUIDO R$ 11.022,15

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903022
28/03/2011 16:23:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.23.25
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000001 76170064111
	01006762620 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	176,17

AUTENTICACAO SISBB: E.B65.E11.CEC.962.980
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	16-mar-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.534 NETMANAGEMENT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	534	15-abr-11	546,12	4			
2				5			
3		TOTAL	546,12	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	546,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	546,12

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.534 NETMANAGEMENT

DARF válido para pagamento até 15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85690000005-5 46120064110-2 51006762620-8 00159521090-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPAD / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	546,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	546,12

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.534 NETMANAGEMENT

DARF válido para pagamento até 15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85690000005-5 46120064110-2 51006762620-8 00159521090-5

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPAD/TSJO

NetManagement

On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 534

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42

Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 11 de MARÇO de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIEN	
TE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO NO	
VOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT)	
REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍO-	
DO ENTRE 25/02/11 A 25/03/11	11.000,00
PASSAGENS DO DIOGO DE IDA E VOL	744,44
TA PI BRASÍLIA EM NOV/2010 -	
DEPOSITAR NO BANRISUL EM 25/3	
AG: 0100 / CC: 06.302102.0-8 TOTAL	11.744,44

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	176,17
PIS/COFINS/CSLL	4,65	546,12
	VALOR LÍQUIDO R$	11.022,15

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903023
28/03/2011 16:23:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.23.32
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000005 46120064110
	51006762620 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	546,12

AUTENTICACAO SISBB: 9.FEA.ACB.2D7.807.EFC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	65.312,97 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: 0003411
CPAD/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000342
Im. CPADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	24-mar-11

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.00001W.R.P GESTÃO EMPRESARIAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000001	20-abr-11	78,75	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	78,75	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	78,75

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.000001 W.R.P GESTÃO EMPRESARIAL

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000000-3 78750064111-5 01006762620-9 00117081090-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	78,75

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.000001 W.R.P GESTÃO EMPRESARIAL

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000000-3 78750064111-5 01006762620-9 00117081090-5

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

cortar nesta linha

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

IMPRIMIR NFS-e | GERAR PDF | FECHAR

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110317:39166525000162200.169.77.34

Número da Nota: 00000001

Data e Hora de Emissão: 15/03/2011 13:53:14

Código de Verificação: FME6-XS7G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 39.166.525/0001-62 Inscrição Municipal: 0.387.526-6 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: WRP GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: W.R.P. Gestão Empresarial Ltda Tel.: (21)3391-6351

Endereço: RUA RITA LUDOLF 60, APT 401 - LEBLON - CEP: 22440-080

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: partnerservtec@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000344
GPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-61 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000 Tel.: ----

Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Paper sobre o Desenvilvimento Chinês

Retenção do COFINS	Retenção do CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 157,50	R$ 52,50	R$ 0,00	R$ 78,75	R$ 34,13	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.250,00

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.250,00	3,00%	157,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 4.927,12

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903043
28/03/2011 16:40:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.40.04
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000000 78750064111
	01006762620 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	78,75

AUTENTICACAO SISBB: 0.653.CB6.331.827.671
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			012

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS, CSLL.S/NF.000001 W.R.P GESTÃO EMPRESARIAL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000001	15-abr-11	244,13	4			
2				5			
3		TOTAL	244,13	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	244,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	244,13

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
'32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.0001 W.R.P GESTÃO EMPRESARIAL

DARF válido para pagamento até 15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85630000002-8 44130064110-3 51006762620-8 00159521090-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPAD / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	244,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	244,13

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.0001 W.R.P GESTÃO EMPRESARIAL

DARF válido para pagamento até 15/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85630000002-8 44130064110-3 51006762620-8 00159521090-5

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

cortar nesta linha

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

IMPRIMIR NFS-e | GERAR PDF | FECHAR

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	15/03/2011 13:53:14
Código de Verificação	FME6-XS7G

2011031713915852000192000.169.77.34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 38.166.825/0001-82 Inscrição Municipal: 0.367.628-8 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: WRP GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: W.R.P. Gestão Empresarial Ltda Tel.: (21)3284-6344

Endereço: RUA RITA LUDOLF 96, APT 401 - LEBLON - CEP: 22440-060

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: partnerservices@gibbs.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-61 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000 Tel.: ----

Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Paper sobre o Desenvilvimento Chinês

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 157,50	R$ 52,50	R$ 0,00	R$ 78,75	R$ 34,13	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.250,00

Serviço Prestado

10.09.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.250,00	3,00%	157,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Este NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 4.927,12

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903044
28/03/2011 16:40:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.40.12
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85630000002 44130064110
51006762620 00159521090

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	244,13

AUTENTICACAO SISBB: 5.7CC.65B.02D.5F8.AD2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	17/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **W.R.P - Gestão Empresarial Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
R. Rita Rudolf, 90 - sala 401			
Bairro: Leblon	Cidade: Rio de janeiro	UF: RJ	
CEP: 22440-060	CPF: 39156625/0001-82		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente serviços prestado na elaboração de Paper sobre o Desenvolvimento Chinês.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000001	28/3/2010	4.927,12	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)*	

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:
CEF	2834	312-8

Titular: **WRP Gestão Empresarial**

EMITENTE *(visto / data)* 17/3/2011

Edma

RESPONSAVEL *(visto / data)*

Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

IMPRIMIR NFS-e | GERAR PDF | FECHAR

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110317039166250001821200.169.11.34

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	15/03/2011 13:53:14
Código de Verificação	FME6-XS7G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.156.625/0001-82** Inscrição Municipal: **0.387.629-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WRP GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Nome Fantasia: **W.R.P. Gestão Empresarial Ltda** Tel.: **(21)3381-6254**

Endereço: **RUA RITA LUBOLF 80, APT 401 - LEBLON - CEP: 22440-060**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **partnerservtec@globo.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CRADI / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Paper sobre o Desenvilvimento Chinês

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 157,50	R$ 52,50	R$ 0,00	R$ 78,75	R$ 34,13	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.250,00

Serviço Prestado

10.06.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.250,00	3,00%	157,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 4.927,12

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903045
28/03/2011 16:40:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.40.19
334403344 0042

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2834-7 - AGêNCIA ROSARIO
CONTA: 312-8

FAVORECIDO: W.R.P GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.156.625/0001-82
VALOR: R$ 4.927,12
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032436
AUTENTICACAO SISBB:
5.E83.ED2.A22.1C5.C57

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	22-fev-11

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

Favorecido: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-ME

P S 0 2 0 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: BANDEIRA EM TECIDO VERMELHO 2,00X1,40

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00050	25-fev-11	5.900,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.900,00	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)*	

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:
ITAU	0067	00536-3

Titular:
CNPJ.02.438.866/0001-04
MARIANA PROD.PROMOCIONAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPADI/SJD

MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME

RUA AFONSO CELSO, 1629 - CONJ 21 - VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04119062 - Fone/Fax: 1155893323

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0202 4388 6600 0104 5500 1000 0000 5000 3910 1073

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
VENDAS	135110086031235 - 21/02/2011 00:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
115329175117		02.438.866/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DN	00.676.262/0002-51	21/02/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000	21/02/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: DEPOSITAR BANCO ITAU - AG. 0067 - C/C 00536-3 / V. Liq.: 5.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

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	5.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ IPI
07	BANDEIRA EM TECIDO VERMELHO 2,00x1,40 IMPRESSAO 1 COR, SEM MASTRO		041	5102	PC	236,0000	25,0000	5.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26776588			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903064
28/03/2011 16:42:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.42.46
334403344 0044

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0067-1 - S PAULO JABAQUARA
CONTA: 536-3

FAVORECIDO: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA-
CPF/CNPJ: 02.438.866/0001-04
VALOR: R$ 5.900,00
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032455
AUTENTICACAO SISBB:
2.7ED.B0C.FDD.347.907

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$
27.04.2011		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.: 000356
CPADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	29/3/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Stuart Consultoria Ltda** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
R. Dos Jacintos, 00502			
Bairro: Saúde		Cidade: S. Paulo	UF: SP
CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente pagto. de serviço de tradução para a língua espanhola dos documentos Os Chineses Chegaram e do relatório preliminar da organização do Foro de São Paulo.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000351	20/4/2011	1.930,60	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:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: **Stuart Treinamento S/C Ltda**

EMITENTE (visto / data) 29/3/2011
Edna Valquer
RESPONSÁVEL (visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000358
JD

IMPRIMIR NF-e | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110328\01942483000106

Número da Nota: 00000351
Data e Hora de Emissão: 28/03/2011 15:17:50
Código de Verificação: 7NPM-MJML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **edma@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução ao espanhol do documento "Os Chineses Chegaram" e do Segundo Relatório Preliminar da Organização do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>>> R$ 29,40

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.960,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.960,00	5,00%	98,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617044
29/04/2011 11:13:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.13.26
334403344 0018

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: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: STUART CONSULTORIA LTDA.
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$ 3.546,00
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042734
AUTENTICACAO SISBB:
1.5F4.1A8.ADB.A3F.0A0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	30-mar-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000360
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.315 STUART CONSULTORIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	315	20-abr-11	29,40	4			
2		MULTA		5			
3		TOTAL	29,40	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)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,40

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.351 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85640000000-1 29400064111-7 01006762620-9 00117081090-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPADI / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,40

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.351 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85640000000-1 29400064111-7 01006762620-9 00117081090-5

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI / SJD

IMPRIMIR NF-e | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110328id01942483000106

Número da Nota	00000351
Data e Hora de Emissão	28/03/2011 15:17:50
Código de Verificação	7NPM-MJML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **edma@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução ao espanhol do documento "Os Chineses Chegaram" e do Segundo Relatório Preliminar da Organização do Foro de São Paulo

IRRF (1,5%) >>>> R$ 29,40

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.960,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.960,00	5,00%	98,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617046
29/04/2011 11:13:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.13.40
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000000 29400064111
	01006762620 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	29,40

AUTENTICACAO SISBB: 5.171.417.342.898.F68

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

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$
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	[redacted]	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0003654
CPAD I/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria Sindical Nacional		12/4/2011

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

Favorecido: O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua Vicente Totonho, 55

Bairro:	Cidade:	UF:
Centro	Nova Serrana	MG

CEP: 35519 000 — CPF: 02 222 749/0001 09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000365
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento de editoração eletronica, revisão, busca e tratamento de imagens para Jornal Movimentos - Nº 01/2011. (Dividir entre as secretarias: Cultura, Sindical, SNMPOP, SNMulheres, SNCracismo, Juventude e SMAD).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000452	Vista	3.100,00	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 = X A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
104 - CEF	2257	1091 - 8

Titular: O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 11/4/11

RESPONSAVEL *(visto / data)* 11/4/11

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPAD I / SJD

O POPULAR COMUNICAÇÃO E CULTURA S/S LTDA.
CNPJ 02.222.749/0001-09 - INSC. EST. ISENTO - INSC. MUNIC. 5838-6
Fone: (37)3225-3640
Rua Vicente Totonho, 55 - Centro
CEP 35519-000 - NOVA SERRANA - MINAS GERAIS

Cond. Pagto. À VISTA.

NOTA FISCAL

Série «1» **000452**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — 1ª VIA - CLIENTE

Via de Transporte

Data da Emissão 06 / ABRIL / 2011

DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO

Município 01.019-000 SÃO PAULO Estado S.P.

Insc. CNPJ 00.676.262/0002-51. Insc. Est. ISENTO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ UNITÁRIO	PREÇO R$ TOTAL
—	—	EDITORAÇÃO ELETRONICA, REVISÃO, BUSCA E TRATAMENTO DE IMAGENS PARA O JORNAL "MOVIMENTOS"		3.100.00

Observações:

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL DA NOTA R$ 3.100.00

I.S.S.Q.N. — % R$ —

GRÁFICA NOVA SERRANA LTDA. - CNPJ 09.063.107/0001-53 - INSC. EST. 001.044076.0070 - INSC. MUNIC. 6472-6 - FONE: (37) 3225-2605 - NOVA SERRANA - MG
02 BLOCOS 50X5 VIAS - 000451 A 000550 - Aut. 158/2010 - 11-08-2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Recebi(emos) os serviços constantes desta Nota Fiscal Série «1» **000452**

Em ___/___/___ Ass. _____

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921106
29/04/2011 11:36:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.37
334403344 0018

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2257-8 - NOVA SERRANA
CONTA: 31.091-8

FAVORECIDO: O POPULAR COMUNICACAO E CULTURA S/S
CPF/CNPJ: 02.222.749/0001-09
VALOR: R$ 3.100,00
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042894
AUTENTICACAO SISBB:
0.4A6.7C7.8AA.63F.9AC

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$
27.04.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841170900824574	12,00 D	
27.04.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841170901564498	24,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078229	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078230	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078231	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078232	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078233	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078234	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078235	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078236	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078237	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078238	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078239	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078240	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078241	8,00 D	980.029,24 C
28.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			16206440000000	560.488,07 C	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	3.936,20 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551552000005917	2.827,87 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014183	2.839,01 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551824000020471	2.256,88 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551893000006622	300.000,00 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.097,61 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	22.539,26 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.500,00 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042800	956,24 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042800	636,14 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042801	9.830,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042801	810,42 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042801	91,63 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042802	1.064,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042802	14,10 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042802	32,25 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042803	10,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042803	310,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042803	91,63 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000368
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	29/3/2011

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

Favorecido: EB CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SETOR BANCÁRIO SUL QD 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA SUL	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70070-120	12.096.663/0001-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000369
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento a migração do Servidor da rede do PT para o datacenter da uol em São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	012	4/4/2011	4.500,00	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)*	-
	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	3477 - 0	38262-0

Titular: EB CONSULTORIA EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370
CPADI / SJD

EB Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 012

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SETOR BANCÁRIO SUL - QUADRA 02 - BLOCO E - Nº 12 - SALA 206
SOBRELOJA - PARTE D3 - CEP 70070-120 - BRASÍLIA/DF

Data Limite p/ Emissão: **08/07/2011**

CNPJ 12.096.663/0001-30 CF/DF 07.542.000/001-30

Data de Emissão: 28 / 03 / 2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QD. 02 BL. C Nº 256 1º ANDAR

CEP	BAIRRO	CIDADE	UF
70.302.000	ASA SUL	BRASÍLIA	DF

TEL	CNPJ/CPF	CF/DF - INSC. EST.
3213-1313	00.606.262/0001-70	07.452.154/001-56

Quant.	DESCRIÇÃO	Código	Alíq.	P. Unitário	Preço Total
01	MIGRAÇÃO DO SERVIDOR BACKEND DA REDE DO PT PARA O DATACENTER DA UOL EM SÃO PAULO	012		4.500,00	4.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

Total R$ 4.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Quadra 03 - Conjunto A - Lote 34 - Tel. 3552-0246 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 38009882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30
02 Talões 50x3 - 001 a 100 - AIDF 1-111-12764/2010 - 07/07/2010 - Vol.: 08/07/2011. • PROCON/DF - Fone 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - BL B-60 - SL 240 - Brasília-DF

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	15/4/2011

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

Favorecido: EB CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SETOR BANCÁRIO SUL QD 02 BLOCO E Nº 12 SALA 206 SOBRELOJA		
	Bairro: ASA SUL	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70070-120	CPF: 12.096.663/0001-30	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000371
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento do ambiente de homologação da rede PT Brasil.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	014	20/4/2011	6.000,00	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	3477 - 0	38262-0

Titular: EB CONSULTORIA EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
CPADI / SJD

Consultaria em Tecnologia da Informação Ltda. - ME

SETOR BANCÁRIO SUL - QUADRA 02 - BLOCO E - Nº 12 - SALA 206
SOBRELOJA - PARTE D3 - CEP 70070-120 - BRASÍLIA/DF

CNPJ 12.096.663/0001-30 CF/DF 07.542.000/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 014

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **08/07/2011**

Data de Emissão: 15 / 04 / 2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO
SCS QD. 02 BL. C Nº 256 1º ANDAR

CEP	BAIRRO	CIDADE	UF
70302000	ASA SUL	BRASÍLIA	DF

TEL	CNPJ/CPF	CF/DF - INSC. EST.
3213-1313	00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56

Quant.	DESCRIÇÃO	Código	Alíq.	P. Unitário	Preço Total
01	CRIAÇÃO DO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO REDE PT BRASIL	014		6.000,00	6.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

Total R$ 6.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Quadra 03 - Conjunto A - Lote 34 - Tel. 3552-0246 - Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ 38009882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30
02 Talões 50x3 - 001 a 100 - AIDF 1-111-12764/2010 - 07/07/2010 - Val.: 08/07/2011. • PROCON/DF - Fone 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - BL B-60 - SL 240 - Brasília-DF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921242
29/04/2011 11:56:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000373
CPADI / SJD

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:48
334403344 SEGUNDA VIA 0030
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	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	553.477.000.038.262
VALOR TOTAL	10.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EB CONSULTORIA EM TECNOLO
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 38.262-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.495.8E1.6D3.21D.5EF

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		375-Impostos	13105			042804	32,55	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	68,26	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042804	246,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	375,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	59,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042805	305,46	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	1.162,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	78,08	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042806	378,43	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042807	1.868,00	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042807	33,14	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042807	195,49	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042808	2.658,10	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042808	213,73	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042808	299,46	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	314,31	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	34,21	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042809	40.553,09	D
28.04.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			042810	347,78	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042810	162,52	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042810	[redacted]	D
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042811	1.332,75	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	53,91	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042811	171,07	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	[redacted]	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	320,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042812	549,63	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042813	6.703,58	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042813	106,86	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042813	256,96	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042814	844,20	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042814	170,98	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042814	314,12	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042815	1.047,81	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042815	320,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042815	209,41	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000374
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÌSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.730.513	CPF: 07.402.383/0001-73	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000375
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00480		83.385,72	4			
2			83.385,72	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:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000376
CPADI / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

AGÊNCIA RADIOWEB – A PRIMEIRA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI. salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **12/01/2012**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

00480

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE
Brasília | ESTADO DF

CNPJ/CPF
00.676.262/0001-70 | CF/DF 07.452.134/001-56 | DATA DA EMISSÃO 15/04/2011

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em a-			
		gência de notícias para rádio,			
		rádio on line, Tvweb, jornal			
		eletrônico e equipe. Conforme			
		contrato firmado em 27 de			
		agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO			
		~~BANCO: 341 - ITAÚ~~			
		~~AG: 4298 C/C 03642-9~~			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS —

VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000377
CPADI / SJD

rw3 mídias

AGÊNCIA RADIOWEB

radioonline

tvweb

transmissões ao vivo

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
. Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio- Gerente

Porto Alegre
(51) 3333.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPADI / SJD

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73, 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/03/2011 a 28/04/2011

Certificação Número: 2011033009102904514267

Informação obtida em 30/03/2011, às 09:10:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000379
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:38:50 do dia 14/12/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2011.
Código de controle da certidão: **04FC.FC8B.67BF.9784**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000380
CPADI / SJD

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002032010-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/12/2010.
Válida até 12/06/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921019
29/04/2011 11:23:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000381
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.22
334403344 0018

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9

FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 83.385,72
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042810
AUTENTICACAO SISBB:
4.5ED.52F.416.EEB.F35

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	19-abr-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

RP 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000382
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.00480 AGÊNCIA RADIOLWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00480	20-mai-11	1.332,75	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.332,75	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
IRRF.S/NF.00480 AGÊNCIA RADIOWEB **DARF válido para pagamento até 20/05/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.332,75 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 1.332,75

85610000013-7 32750064114-4 01006762620-9 00117081120-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000383
CPAD1 / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
IRRF.S/NF.00480 AGÊNCIA RADIOWEB **DARF válido para pagamento até 20/05/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.332,75 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 1.332,75

85610000013-7 32750064114-4 01006762620-9 00117081120-0

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000384
CPADI / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 12/01/2012

00480

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/04/2011

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádio, rádio on line, TV web, jornal eletrônico e equipe. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO ~~BANCO: 341 - ITAÚ~~ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921020
29/04/2011 11:23:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000385
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.23.28
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000013 32750064114
	01006762620 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.332,75

AUTENTICACAO SISBB: E.71C.102.F51.32D.00E

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

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	24-mar-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000386
CPAD1/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.00480 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00480	13-mai-11	4.131,53	0 4			
2		JUROS		5			
3		TOTAL	4.131,53	6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.0480 AGÊNCIA RADIOWEB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.131,53
DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	4.131,53

85630000041-6 31530064113-3 31006762620-3 00159521120-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000387
CPAD1/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
PIS,COFINS,CSLL.S/NF.0480 AGÊNCIA RADIOWEB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.131,53
DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
10 VALOR TOTAL	4.131,53

85630000041-6 31530064113-3 31006762620-3 00159521120-0

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000388
CPADI / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SHS Q. 06 Conjunto A Bloco C Ed. Brasil XXI, salas 220 a 223
70.316-109 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **12/01/2012**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

00480

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/04/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádio, rádio on line, TV web, jornal eletrônico e equipe. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009.	—		88.850,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
04 Talões 25x4 vias - de 476 a 575 - AIDF nº 1.111.00600/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921021
29/04/2011 11:23:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000389
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.23.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000041 31530064113
	31006762620 00159521120
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.131,53

AUTENTICACAO SISBB: A.1BD.28E.03B.013.4D9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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	232,86 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042827	318,24 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042828	706,08 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	105,43 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000390
CPADI / SJD

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000391
CPAD I / SJD

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL NF.474 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	474	29-abr-11	4.131,53	0 4			
2				5			
3		TOTAL	4.131,53	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.131,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.131,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.SZ/NF.474 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 29/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000041-7 31530064111-7 91006762620-0 00159521105-1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000392
CPADI / SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.131,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.131,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.SZ/NF.474 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 29/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000041-7 31530064111-7 91006762620-0 00159521105-1

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000393
CPADI / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB
A PRIMEIRA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425
SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00474

CNPJ: 07.402.383/0001-73 | **CF/DF: 07.468.589/001-92**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE	ESTADO	FONE
Brasília	DF	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	29/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	COND. DE PAGAMENTO
10.07 Prestação serviço	Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, rádio on line, TV web, jornal eletrônico e equipe. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009. —			88.850,00
		4,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO ~~BANCO: 341 - ITAÚ~~ AG: ~~4298~~ C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C" ~~Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223~~ CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 02 Blc. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921041
29/04/2011 11:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.25.43
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000041 31530064111
91006762620 00159521105

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.131,53

AUTENTICACAO SISBB: D.5DF.719.FA1.6E7.999
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000394
CPAD I / SJD

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	[redacted]	375-Impostos	13105			042850	[redacted]	207,38 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850		167,53 D
28.04.2011	[redacted]	375-Impostos	13105			042851	[redacted]	642,88 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851		104,70 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852		144,00 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852		253,63 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853		446,40 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853		307,95 D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854		8.000,30 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854		832,62 D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855		5.881,60 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855		14,57 D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856		11.160,00 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856		574,33 D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857		9.000,00 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857		15,91 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858		22.570,51 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858		63,22 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859		6.429,97 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859		208,15 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860		5.125,04 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860		306,10 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861		10.739,99 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861		368,64 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862		1.208,05 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862		312,23 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863		233,79 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863		252,11 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864		1.189,50 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864		304,40 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865		1.189,45 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865		32,78 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866		1.189,54 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866		250,71 D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867		1.189,64 D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867		14,41 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 00395
CPAD/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			012

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000396
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS, CSLL.S/NF.539 NETMANAGEMENT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	539	15-abr-11	642,88	4			
2				5			
3		TOTAL	642,88	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	642,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	642,88

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.539 NETMANAGEMENTE

DARF válido para pagamento até 13/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000006-0 42880064113-9 31006762620-3 00159521120-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	642,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	642,88

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.539 NETMANAGEMENTE

DARF válido para pagamento até 13/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000006-0 42880064113-9 31006762620-3 00159521120-0

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000398
CPADI / SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 539

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 — Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 11 de ABRIL de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262100001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIEN-	
TE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO	
NO UOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT)	
REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO	
ENTRE 25/03/11 A 25/04/11	11.000,00
HORAS EXTRAS COMERCIAIS (5,418)	650,16
HORAS EXTRAS NÃO COMERC. (14,501)	2.175,31
VENC. EM 25/04/2011	
TOTAL	13.825,47

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	207,38
PIS / COFINS / CSLL	4,65	642,88

VALOR LÍQUIDO R$ 12.975,21

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921061
29/04/2011 11:28:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000399
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.28.10
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000006 42880064113
31006762620 00159521120

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	642,88

AUTENTICACAO SISBB: 4.859.8F6.6A8.8F5.EBF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	27-abr-11

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000400
CPAD!/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.539 NETMANAGEMENT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	539	20-mai-11	207,38	4			
2		MULTA		5			
3		TOTAL	207,38	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)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	207,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	207,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.539 NETMANAGEMENT

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85610000002-0 07380064114-1 01006762620-9 00117081120-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000401
CPAD1 / SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	207,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	207,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.539 NETMANAGEMENT

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85610000002-0 07380064114-1 01006762620-9 00117081120-0

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

cortar nesta linha

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000402
CPADI / SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 539

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42 — Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 11 de ABRIL de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIEN-	
TE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO	
NO UOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT)	
REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO	
ENTRE 25/03/11 A 25/04/11	11.000,00
HORAS EXTRAS COMERCIAIS (5,418)	650,16
HORAS EXTRAS NÃO COMERC. (14,501)	2.175,31
VENC. EM 25/04/2011	
TOTAL	13.825,47

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	207,38
PIS / COFINS / CSLL	4,65	642,88
VALOR LÍQUIDO R$		12.975,21

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921060
29/04/2011 11:28:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000403
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.28.03
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85610000002 07380064114
01006762620 00117081120

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	207,38

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8A.A09.FE6.679.8A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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		375-Impostos	13105			042832	24.506,36 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042832	2.108,70 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042833	100,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042833	255,39 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042834	100,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042834	837,66 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042835	100,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042835	14,65 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042836	1.848,91 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042836	640,97 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042837	1.354,74 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042837	209,41 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042838	314,12 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042838	83.385,72 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042839	314,12 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042839	6.700,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042840	17,26 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042840	268.221,65 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042841	89,42 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042841	9.009,60 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042842	71,86 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042842	55.836,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042843	32,47 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042843	12.975,21 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042844	560,13 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042844	10.323,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042845	27,22 D	
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042845	38.196,95 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042846	600,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042846	151,40 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042847	1.860,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042847	72,36 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042848	165,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042848	641,13 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042849	511,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042849	388,16 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000404
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV.DOM PEDRO II,1220 SALA 505

BAIRRO	Cidade:	UF:
PORTO ALEGRE	RIO GRANDE DO SUL	RS

	CNPJ:
90550-141	07.303.726/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000405
CPAD I / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERV.GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIENTE DE INFRA ESTRUTURA HOSP.
NO UOL CREDE PT PERIODO 25/03/2010 À 25/04/2011 ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fisc	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	539	27/4/2011	12.975,21				
2							
3			12.975,21				

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:
ITAU	0897	79665-2

NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 11/3/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000406
CPAD! / SJD

NetManagement
On time. On budget. On quality.

NETMANAGEMENT INFORMÁTICA LTDA.
Av. Dom Pedro II, 1220 - Sala 505
CEP 90550-141 Higienópolis
Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3343.0177
Fax: (51) 3343.0323

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 539

Inscrição CNPJ nº 07.303.726/0001-42

Inscrição Municipal nº 221.438-2-3

Porto Alegre, 11 de ABRIL de 2011 (Data limite para emissão: 26/05/2014)

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PT

Endereço: QUADRA 2, BL. C, ED. TOUFIC, SET. COM. SUL

Município: BRASÍLIA CEP: 70302-000 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 00676262/0001-70 Inscr. Estadual nº: 0745215400156

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
GERENCIAMENTO E SUPORTE DO AMBIEN-	
TE DE "INFRA-ESTRUTURA HOSPEDADO	
NO UOL (REDE PT BRASIL E PORTAL PT)	
REF. A SERV. PRESTADOS NO PERÍODO	
ENTRE 25/03/11 A 25/04/11	11.000,00
HORAS EXTRAS COMERCIAIS (5,418)	650,16
HORAS EXTRAS NÃO COMERC. (14,501)	2.175,31
VENC. EM 25/04/2011	
TOTAL	13.825,47

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - RETENÇÃO	1,50	207,38
PIS / COFINS / CSLL	4,65	642,88
VALOR LÍQUIDO R$		12.975,21

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 501 a 600 - 05/10 - AIDF 10445/10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921053
29/04/2011 11:27:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000407
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.27.12
334403344 0011

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0897-4 - PORTO ALEGRE RS
CONTA: 79.665-2

FAVORECIDO: NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.303.726/0001-42
VALOR: R$ 12.975,21
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042843
AUTENTICACAO SISBB:
3.4E3.011.496.737.F82

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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	31/3/2011

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

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÌSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK

Bairro:	Cidade:	UF:
Asa Norte	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70.730.513	07.402.383/0001-73

FLS: 000408

CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00474		~~83.385,72~~	4			
2			83.385,72	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)*	-
	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:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000409
CPADI / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00474

CNPJ: 07.402.383/0001-73 | **CF/DF: 07.468.589/001-92**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar

CIDADE	ESTADO	FONE
Brasília	DF	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	29/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	COND. DE PAGAMENTO
10.07 Prestação serviço	Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, rádio on line, TV Web, jornal eletrônico e equipe. Conforme contrato firmado em 07 de agosto de 2009. —			88.850,00
		4,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO ~~BANCO: 341 - ITAÚ~~ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C" ~~Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/225~~ CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-58 - 02 Bls. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

AGÊNCIA RADIOWEB

A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000410
CPADI / SJD

Brasília, 29 de março de 2011

Declaração

Declaramos para os devidos fins que o valor constante da nota fiscal **nº474 de 29 de março de 2011** no valor de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais) emitida para o Partido dos Trabalhadores, conforme contrato firmado em 28 de dezembro de 2010 para prestação de serviços mensais atendeu à seguinte descriminação de custos:

Agência de Notícias para Rádios....	R$	10.000,00
Rádio On-Line.....	R$	8.500,00
TV Web.....	R$	12.000,00
Jornal Eletrônico.....	R$	5.000,00
Equipe.....	R$	38.840,80
Impostos(16,33%).....	R$	14.509,20
Total.....	R$	88.850,00

Sendo o que havia subscrevo,

Atenciosamente

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio – Diretor

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000411
SPADI/SJD

rw mídias

AGÊNCIA RADIOWEB

radioonline

tvweb

transmissões ao VIVO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a ***AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA****, CNPJ 07.402.383/0001-73, CF/DF 0746858900192, situada no SHS - Setor Hoteleiro Sul Quadra 06 Conjunto A Bloco C, Ed. Brasil XXI, Salas 220 a 223, Asa Sul, Brasília/DF encontra-se cadastrado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF como* ***sociedade uniprofissional,*** *conforme cadastro em anexo. Portanto, os serviços por ela prestados, nesta condição, não estão sujeitos ao regime de substituição tributária.*

Base Legal:
. Artigo 8º, §1º do Decreto nº 25.508/05

Geanoni Mousquer Peixoto
Sócio- Gerente

Porto Alegre
(51) 3333.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223
CEP 70316.109

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123
CEP 01311.100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000412
CPADI / SJD

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07402383/0001-73, 07402383/0001-73
Razão Social: AG RADIOWEB DF PROD JORNALIST EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA RADIOWEB DF
Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E 50 SALA 502 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-903

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2011 a 07/04/2011

Certificação Número: 2011030915090735311852

Informação obtida em 09/03/2011, às 15:09:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO CONJUNTA

Fls.: 000413
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:38:50 do dia 14/12/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2011.
Código de controle da certidão: **04FC.FC8B.67BF.9784**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000414
CPADI / SJD

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002032010-23001383
Nome: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA EM AUDIO SOC
CNPJ: 07.402.383/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/12/2010.
Válida até 12/06/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921048
29/04/2011 11:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.26.36
334403344 0019

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

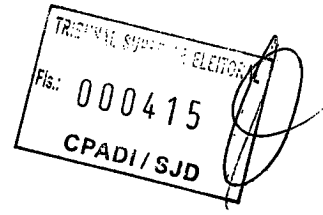
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9

FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 83.385,72
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042838
AUTENTICACAO SISBB:
5.130.ACB.817.DFB.9EA

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000416
CPAD / SJD

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.474 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	474	29-abr-11	1.332,75	4			
2		MULTA	21,99	5			
3		TOTAL	1.354,74	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)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
IRRF.S/NF.474 AGÊNCIA RADOWEB **DARF válido para pagamento até 29/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.332,75
08 VALOR DA MULTA	21,99
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.354,74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000417
CPAD/TSJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
IRRF.S/NF.474 AGÊNCIA RADOWEB **DARF válido para pagamento até 29/04/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.332,75
08 VALOR DA MULTA	21,99
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.354,74

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

cortar nesta linha

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000418
CPAD I / SJD

AGÊNCIA RADIOWEB
A MAIOR AGÊNCIA DE NOTÍCIAS PARA RÁDIOS DO BRASIL

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM ÁUDIO S/S LTDA.

Fone: (61) 3328-4466
Fax: (61) 3033-7425

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Fixa

Data Limite para Emissão: 08/07/2011

00474

CNPJ: 07.402.383/0001-73 | **CF/DF: 07.468.589/001-92**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C nº 256 1º andar.

CIDADE	ESTADO	FONE
Brasília	DF	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	29/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	COND. DE PAGAMENTO
10.07 Prestação serviço	Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em agência de notícias para rádios, rádio on line, TV web, jornal eletrônico e equipe. Conforme contrato firmado em 27 de agosto de 2009. —			88.850,00
		4,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPOSITO ~~BANCO: 341 - ITAÚ~~ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			
		Novo Endereço SHS Qd. 06 Conj. "A" Bloco "C" ~~Complexo Empresarial Brasil XXI, Sls. 220/223~~ CEP: 70316-109 - Brasília-DF			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 88.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: —

VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva - SIGT - Lote 01 - Loja 01 - Tag. 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 02 Blts. 25x4 - 426 a 475 - Aut 1.111.12715/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921047
29/04/2011 11:26:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000419
CPAD1 / SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:26
334403344 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	31/03/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.332,75
VALOR DA MULTA	21,99
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.354,74
NR.AUTENTICACAO	F.06B.72D.5D7.C8B.A88

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

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
		Saldo anterior						2.501,55 C
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
02.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
04.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
06.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
10.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
20.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

0042 Sub Cx Dif

Nome: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/5/2011

Fls.: 000421
CPADI / SJD

NF	Valor 201
1005	18.927,67
1006	16.348,22
1007	43.906,96
	79.182,85

Total	**79.182,85**
PAGTO	**79.182,85**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCN QUADRA 05 BL A SALA 1226		
	BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	70715-900	CNPJ: 01.713.090/0001-20	

Fls.: 000422 CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.DESENVOLVIMENTO DO SITE E PLANEJAMENTO,ARQUITETURA, LAYOUT INTERFACE E FERRAMENTA DE ATUALIZAÇÃO PARA PRESIDENTE DILMA ROUSSEF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1005	25/5/2011	18.927,67				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO REAL	0441	8744139-0

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERARIVA

EMITENTE *(visto / data)* 25/5/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01.713.090/0001-20 | CF/DF 07.443.739/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

1ª VIA/BRANCA
2ª VIA/VERDE
3ª VIA/ROSA
4ª VIA/BRANCA (Fixo)

Nº 1005

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/10/2011
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores | FONE:
ENDEREÇO: SCS Qd 02, Bl C, nº 256, 1º Andar Ed Teixeira | CEP:
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Desenvolvimento do site www.dilma.com.br, incluindo as seguintes etapas: planejamento, arquitetura, layouts, interface e ferramenta de atualização		R$ 20.168,00	R$ 20.168,00
		Vencimento 29/05/2011			
		Retenções IR 1,5% = R$ 302,52 PIS 0,65% = R$ 131,09 COFINS 3,0% = R$ 605,04 CSLL 1,0% = R$ 201,68			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000423
CPAM/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR TOTAL R$ 20.168,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Banco do Brasil Ag 3413-4; C/C: 29.100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07.341.797/001-96 CNPJ 00.544.395/0001-93
10 Blocos 25x4 Vias - Numeração 0826 a 1075 - AIDF 1-111-19863/2010 de 20/10/2010

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO-3 Nº 1005

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
SCN QUADRA 05 BL A SALA 1226			
BAIRRO	Cidade:	UF:	
JARDIM SANTA BARBARA	SÃO PAULO	SP	
70715-900	CNPJ: 01.713.090/0001-20		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000424 CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.HOSPEDAGEM DE SITE PARA PRESIDENTE DILMA ROUSSEF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1006	25/5/2011	16.348,22				
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:
BANCO REAL	0441	8744139-0

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERARIVA

EMITENTE *(visto / data)* 25/5/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF
Tel: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | CF/DF 07 443 739/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA ROSA
4ª VIA BRANCA (Fixa)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 1006

USUÁRIO FINAL | REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/10/2011.
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores | FONE:
ENDEREÇO: SCS Qd 02, Bl C, nº 256, 1º Andar, Ed Toufic | CEP:
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-52

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Hospedagem do Site			
		www.dilma.com.br (Abril			
		Maio - 2011)		R$ 17.419,50	R$ 17.419,50
		Vencimento 29/05/2011			
		Retenção			
		IR 1,5% - R$ 261,29			
		PIS 0,65% - R$ 113,22			
		COFINS 3,0% - R$ 522,58			
		CSLL 1,0% - R$ 174,19			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR TOTAL R$ 17.419,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil Ag 3413-4 ; CC 29.100-5

PROCON: Forte 161
SCS Quadra 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3340-1112 - CF/DF 07.241.797/001-95 CNPJ 00.544.395/0001-93
10 Blocos, 26/4 Vias - Numeração 0826 a 1075 - AIDF 1-111-112665/2010 de 20/10/2010

Recebi(emos) da PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA. os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento: | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO-3
Nº 1006

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	25/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCN QUADRA 05 BL A SALA 1226		
	BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	70715-900	CNPJ: 01.713.090/0001-20	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000426
CP... SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF.MANUTENÇÃO DO SITE DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEF							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única	1007	25/5/2011	43.906,96				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: BANCO REAL	Ag. 0441	Conta: 8744139-0
	PEPPER COMUNICAÇÃO INTERARIVA		

EMITENTE *(visto / data)* 25/5/2011

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Nº 50 Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01.713.090/0001-20 | CF/DF 07.443.739/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA ROSA
4ª VIA BRANCA (Fixo)

Nº 1007

USUÁRIO FINAL | REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/10/2011

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2011

DESTINATÁRIO: PT - Partido dos Trabalhadores | FONE:

ENDEREÇO: SCS Qd 02, Bl C, Nº 256, 1º Andar Ed Toufic | CEP:

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Manutenção do Site www.dilma.com.br. A manutenção contempla: suporte, atendimento, conteúdo, disparos de emails, conforme a necessidade do cliente (Parcela 1115)		R$ 46.784,17	R$ 46.784,17
		Vencimento 29/05/2011.			
		Retenção			
		IR 1,5% = R$ 701,76			
		PIS 0,65% = R$ 304,09			
		COFINS 3,0% = R$ 1.403,52			
		CSLL 1,0% = R$ 467,84			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000427
ASJUR/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL R$ 46.784,17

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conta Bancária Ag 3418-4, C/C 29.100-5

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 08 Bloco B50 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone: (61) 3344-1112 - CF/DF 07.341.797/001-96 CNPJ 00.544.395/0001-93
10 Blocos 26x4 Vias - Numeração 0826 a 1075 - AIDF 1-111-19865/2010 de 20/10/2010

Recebemos da PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA., os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO-3 Nº 1007

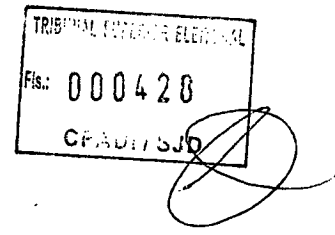
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046042
30/05/2011 16:20:55

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:01
334403344 SEGUNDA VIA 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2011
NR. DOCUMENTO	553.413.000.029.100
VALOR TOTAL	79.182,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPPER COMUNICACAO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 29.100-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 5.FF0.49B.40B.768.097

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 429
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 43, à fl. 429.

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