Partido Trabalhista Cristão

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
7.834/2012
27/04/2012 – 12:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000002
CPAD

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MINISTRA CÁRMEN LÚCIA

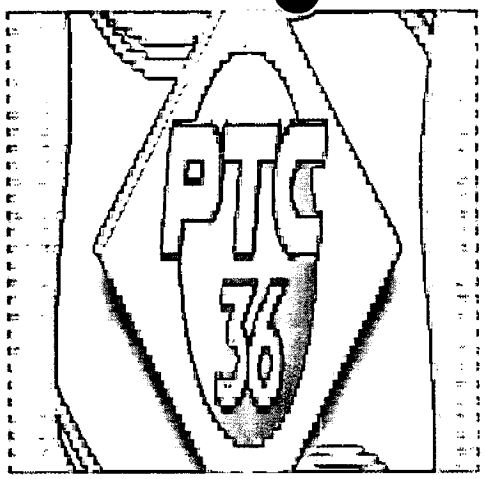
Brasília, 25 de Abril de 2011.

Em cumprimento ao art. 32, da lei n° 9.096/95 encaminhamos Prestação de Contas referente ao exercício de 2011, mídia com Demonstrativos Contábeis, Extratos Bancários e Balanço para a devida publicação.

Atenciosamente,

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente Nacional

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO - 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPAD/SED

Brasília - DF, 10 de abril de 2011.

Senhor Presidente,

Cumprindo a legislação vigente e o Estatuto do PTC, apresento a V. Exa. as anexas Prestações de Contas da Tesouraria Nacional do PTC, incluindo os recursos do Fundo Partidário.

Apraz-me informá-lo de que após o exame das contas em referência, concluiu o Conselho Fiscal, presidido pela senhora IGNEZ SAMPAIO TOURINHO e conforme parecer do senhor ALAN CARLOS DE CASTRO, pela exatidão das contas.

Apresento a V. Ex.a. protesto de alta estima e consideração, subscrevendo-me.

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

Exmo. Senhor
DANIEL TOURINHO SAMPAIO
DD. Presidente da Comissão Executiva Nacional do PTC
N e s t a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000004
CPAD/SADD

RELATÓRIO SOBRE A RECEITA E DESPESA, DO PTC NACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2011.

ORDENADOR DE DESPESAS:
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9096/95 e de conformidade com o Estatuto do Partido, passamos a relatar o comportamento da Receita e da Despesa, provenientes do recebimento e da aplicação do Fundo Partidário e demais recursos financeiros do partido, no exercício de 2011.

RECEITA E DESPESA

Durante o exercício de 2011, o Diretório Nacional do PTC obteve uma receita de **R$ 2.637.681,45,** sendo **R$ 2.435.164,33** de cotas recebidas do Fundo Partidário, **R$ 152.520,00** de doações de Pessoas Físicas, **R$ 33.101,25** de transferências recebidas dos Diretórios Estaduais e Municipais, **R$ 445,71** de Descontos Obtidos, **R$ 1.717,98** de Rendas de Aplicações Financeiras de Outros Recursos, **RS 14.672,18** de Rendas de Aplicações Financeiras do Fundo Partidário e **R$ 60,00** de Sobras de Campanha.

A despesa montou em **R$ 2.906.385,50**
Houve, portanto, um **Déficit de R$ 268.704,05.**
No total das despesas estão incluídos os valores de **R$ 292.500,00 de transferências efetuadas aos Diretórios Estaduais com recursos próprios, R$ 378.500,00 de transferências efetuadas aos Diretórios Estaduais com recursos do Fundo Partidário e R$ 1.728.352,61** de manutenção da sede do Partido, para o **INSTITUTO DE ESTUDOS POLITÌCOS SÂO PAULO,** órgão nacional de doutrinação político do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO** foram transferidos os 20% objeto do inciso IV, do art. 44, da Lei 9.096/95, no valor de **R$ 507.032,89.**

É o que me cumpre relatar.

Brasília - DF, 10 de abril de 2011.

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

RECURSOS PRÓPRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD1/SAD

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

TITULO DA CONTA	PARCIAIS	TOTAL R$
1.0.0.00.00.00.00 – A T I V O		
1.1.0.00.00.00.00 – ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.00.00.00 – DISPONIVEL		
1.1.1.01.00.00.00 – Caixa		
1.1.1.01.01.00.00 – Fundo de Caixa Outros Recursos	6.592,03	6.592,03
1.1.1.02.00.00.00 – BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.02.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente – 35.956-4	1.616,18	1.616,18
1.1.1.03.00.00.00 –**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		
1.1.1.03.02.00.00 – Banco do Brasil S/A– C/Aplicação– 35.956-4	73.054,08	73.054,08
1.1.2.00.00.00.00 – CRÉDITOS		
1.1.2.01.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER		
1.1.2.02.00.00.00 – CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.02.09.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	323,50	323,50
1.1.3.00.00.00.00 – **ADIANTAMENTOS**		
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.3.02.00.00.00 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.3.03.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.3.03.01.00.00 – Daniel Sampaio Tourinho	7.266,14	7.266,14
1.2.0.00.00.00.00 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.3.00.00.00.00 – IMOBILIZADO		
1.2.3.01.00.00.00 – BENS MÓVEIS		
1.2.3.01.01.00.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.01.01.01.00 – Equipamentos de Informática	6.875,00	
1.2.3.01.01.02.00 – Equipamentos Audiovisuais	4.499,00	
1.2.3.01.01.04.00 – Outras Máquinas e Equipamentos	2.485,30	
1.2.3.01.01.99.00 – (-)Depreciação Acumulada	(-681,10)	13.178,20
1.2.3.01.02.00.00 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.3.01.02.01.00 – Mobiliários de Escritório	2.519,00	
1.2.3.01.02.02.00 – Utensílios em Geral	508,56	
1.2.3.01.02.03.00 – Outros Móveis e Utensílios	800,00	
1.2.3.01.02.99.00 – (-)Depreciação Acumulada	(-163,25)	3.664,31
1.2.3.01.03.00.00 – VEICULOS		
1.2.3.01.03.01.00 – Automóveis	235.000,00	235.000,00
1.2.3.02.00.00.00 – BENS MÓVEIS – ARRENDAMENTO MERCANTIL		
1.2.3.03.00.00.00 – BENS IMÓVEIS		
1.2.3.03.02.00.00 – Edificações	180.000,00	180.000,00
TOTAL DO ATIVO		**520.694,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
00000 7

2.0.0.00.00.00.00 – P A S S I V O		
2.1.0.00.00.00.00 – PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.2.00.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,SOCIAIS E FISCAIS		
2.1.2.02.00.00.00 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.2.02.01.00.00 – Previdência Social a Recolher		
2.3.0.00.00.00.00 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.981,09	1.981,09
2.3.2.00.00.00.00 – RESULTADO		
2.3.2.01.00.00.00 – RESULTADO ACUMULADO		
2.3.2.01.01.00.00 – Superávit	820.258,45	
2.3.2.01.02.00.00 – (-) Déficit	(-44.112,38)	776.146,07
2.3.2.02.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.2.02.02.00.00 – (-)Déficit do Exercício	(-257.432,72)	(-257.432,72)
TOTAL DO PASSIVO		**520.694,44**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC - Nacional
CRC NO. 7452/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL (/Recursos Próprios)	UF/Município: BRASIL

	Total
RECEITA OPERACIONAL	**187.399,23**
(-) Deduções da Receita Bruta	-0-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	187.399,23
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	187.399,23
(-) Despesas Operacionais	444.831,95
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Operacionais	-0-
RESULTADO OPERACIONAL	(-257.432,72)
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	-0-
(-) Custo do Bem vendido	-0-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-0-
RESULTADO ANTES DO IR	(-257.432,72)
IR	-0-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-257.432,72)

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios)	UF/Município: BRASIL

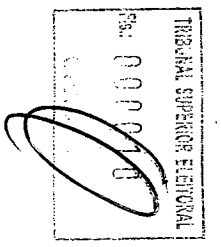
	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	776.146,07
2. Ajustes de exercícios anteriores	-0-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	(-257.432,72)
4. Destinação do Lucro	-0-
4.1 Transferência para reservas estatutárias	-0-
5. Saldo Atual	518.713,35

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios)	UF/Município: BRASIL

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	776.146,07	776.146,07	776.146,07
2. Ajustes de exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-	-0-	-0-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	(-257.432,72)	(-257.432,72)	(-257.432,72)
4. Transferência para reservas estatutárias	-0-	-0-	-0-
5. Saldo Atual	518.713,35	518.713,35	518.713,35

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETORIO NACIONAL (RECURSOS PRÓPRIOS)	UF/Município: BRASIL
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	(-257.432,72)
1.1.2 Despesas de depreciação	-0-
1.1.3 Despesas e Amortização	-0-
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	-0-
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	-0-
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	-0-
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	-0-
1.3 total das Origens	(-257.432,72)
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	-0-
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	(-315.422,30)
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	-0-
2.4 Total das aplicações	-0-
3. Variação do Capital Circulante Líquido	(-572.855,02)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+)ATIVO CIRCULANTE	659.725,86	88.851,93	570.873,93
(+)ATIVO NÃO CIRCULANTE	-0-	-0-	-0-
(-)PASSIVO CIRCULANTE	-0-	1.981,09	1.981,09
=CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	659.725,86	86.870,84	572.855,02

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS – 20[illegible]

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

R E C E I T A S

	PARCIAL	TOTAL R$
4.0.0.00.00.00.00 – RECEITAS		
4.1.0.00.00.00.00 – RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1.00.00.00.00 – RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
4.1.1.01.00.00.00 – DOAÇÕES		
4.1.1.01.01.00.00 – Doações de Pessoas Físicas		
4.1.1.01.01.01.00 – Em Recursos Financeiros	152.520,00	152.520,00
4.1.3.00.00.00.00 – TRANFERÊNCIAS RECEBIDADAS		
4.1.3.01.00.00.00 – TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
4.1.3.00.00.00.00 – Recebidas da Direção Estadual	33.101,25	33.101,25
4.1.4.00.00.00.00 – RRECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.4.01.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS-OUTROS RECURSOS		
4.1.4.01.04.00.00 – Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.717,98	1.717,98
4.1.6.00.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHA		
4.1.6.01.00.00.00 – SOBRAS DIVERSAS		
4.1.6.01.03.00.00 – Assembléia Legislativa	60,00	60,00

TOTAL DAS RECEITAS....187.399,23

D E S P E S A S

3.0.0.00.00.00.00 – DESPESAS		
3.1.0.00.00.00.00 – DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.1.00.00.00.00 – DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS		
3.1.1.01.00.00.00 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.1.01.01.00.00 – DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.1.01.02.00.00 – ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		
3.1.1.01.02.01.00 – Locação de Bens Móveis	742,35	
3.1.1.01.02.02.00 – Locação de Bens Imóveis	15.000,00	
3.1.1.01.02.03.00 – Taxas e Condomínios	2.521,84	18.264,19
3.1.1.01.03.00.00 – DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.1.01.03.01.00 – Passagens e Conduções	10.646,97	
3.1.1.01.03.02.00 - Fretes e Carretos	450,00	
3.1.1.01.03.04.00 – Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	2.298,70	
3.1.1.01.03.05.00 – Outras Despesas com Transportes e Viagens	4.675,01	18.070,68
3.1.1.01.04.00.00 – SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
3.1.1.01.04.02.00 – Serviços de Informática	60,00	
3.1.1.01.04.03.00 – Serviços de Consultoria Jurídica	47.200,00	
3.1.1.01.04.04.00 – Encargos Sociais	2.300,00	
3.1.1.01.04.07.00 – Serviços de Assessoria a Presidência	11.500,00	61.060,00
3.1.1.01.04.02.00 – MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.1.01.05.02.00 – Materiais Impressos	15.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000013 CPADI/SCI

3.1.1.05.03.00.00 – Materiais de Informática	24,90	
3.1.1.01.05.04.00 – Materiais de Copa e Cozinha	75,37	
3.1.1.01.05.06.00 – Outros Materiais de Consumo	3.399,81	18.500,08
3.1.1.01.06.00.00 – SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.1.01.06.01.00 – Energia Elétrica	321,30	
3.1.1.01.06.08.00 – Serviços Cartorários	4.545,58	4.866,88
3.1.1.01.07.00.00 – TRIBUTOS		
3.1.1.01.07.02.00 – IPVA	2.417,24	
3.1.1.01.07.03.00 – Taxas	111,14	2.528,38
3.1.1.01.08.00.00 – DESPESAS GERAIS		
3.1.1.01.08.03.00 – Seguros	349,32	
3.1.1.01.08.04.00 – Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	5.934,99	
3.1.1.01.08.05.00 – Despesas Judiciais	518,75	
3.1.1.01.08.07.00 – Outras Despesas Gerais	90,30	6.893,36
3.1.1.01.09.00.00 – TRANSFERENCIAS EFETUADAS		
3.1.1.01.09.02.00 – Direção Estadual	292.500,00	292.500,00
3.1.1.02.00.00.00 – DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS E/OU POLITÍCOS		
3.1.1.02.01.00.00 – PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA		
3.1.1.02.01.01.00 – Despesa com Rádio e Televisão	15.000,00	15.000,00
3.1.1.04.00.00.00 – ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.1.04.01.00.00 – DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.04.01.01.00 – Juros	153,87	
3.1.1.04.01.02.00 – Multas	5.582,63	
3.1.1.04.01.03.00 – Comissões e Taxas Bancárias	1.106,60	
3.1.1.04.01.05.00 –IR sobre rendimentos de Aplicações Financeiras	305,28	7.148,38
TOTAL DAS DESPESAS		**444.831,95**

5.1.1.01.01.00.00 – RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	-257.432,72

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC - Nacional
CRC no. 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios)	DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIO – 2011.	

FORNECEDOR	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MES/ANO)	VALOR R$
		NATUREZA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
Previdência Social a Recolher.....	INSS	-0-	GPS	-0-	10.01.2012	1.981,09
TOTAL GERAL.....	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**1.981,09**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC –Nacional
CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO ESTADUAL EXERCÍCIO – 2011	
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL	
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios)	**UF/MUNICIPIO: BRASIL**

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve Distribuição de Numerários a Direção Estadual no Exercício de 2011.	-0-	-0-
TOTAIS.....			-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC NO. ~~7452/DF~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000016
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO - 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

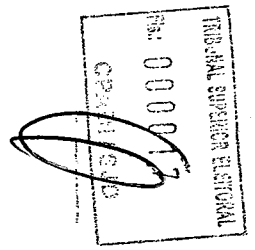
DATA	DIETÓRIOS MUNICIPAIS	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários a Direção Municipal no exercício 2011.	-0-	-0-
TOTAIS.....			-0-

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452 - DF



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL –(Recursos Próprios) | **UF/ MUNICIPIO: BRASIL**

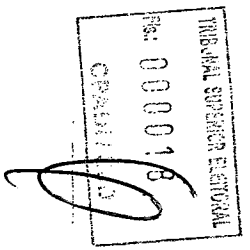
DATA	CANDIDATOS	VALOR R$	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários a Candidatos no Exercício de 2011.	-0-	-0-
	TOTAL.....		-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) | UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CGC/CPF	VALORES	
				UFIR	R$
		DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS			
06.01.2011	Depósito Conta Corrente	JOCERLAN GUSMÃO PINHEIRO	808.110.783-53	939,76	1.000,00
06.01.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	996,15	1.060,00
27.01.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	479,27	510,00
31.01.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.152.204-34	657,78	700,00
03.02.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
07.02.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
07.02.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.014,94	1.080,00
22.02.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	657,78	700,00
23.02.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	939,76	1.000,00
03.03.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
04.03.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
04.03.2011	Depósito Conta Corrente	MILENA LOPES JAIME PERILO	789.975.501-87	1.024,34	1.090,00
10.03.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
22.03.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
24.03.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
31.03.2011	Depósito Conta Corrente	KALIOPE KAFOPOULOS MIRANDA	234.115.382-87	1.879,52	2.000,00
05.04.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
07.04.2011	Depósito Conta Corrente	CIRO ALBURQUERQUE MARQUES	059.852.723-49	1.174,70	1.250,00
07.04.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	1.174,70	1.250,00
07.04.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLIVEIRA MEIRELES	228.136.591-34	1.024,34	1.090,00
07.04.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLIVEIRA MEIRELES	228.136.591-34	3.289,16	3.500,00
08.04.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
11.04.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBUQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
18.04.2011	Depósito Conta Corrente	CELSO KOHLER CALDAS	756.964.957-53	939,76	1.100,00
19.04.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
20.04.2011	Depósito Conta Corrente	RUBENS PAULO DE SOUZA	082.019.780-72	1.127,71	1.200,00
28.04.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
02.05.2011	Depósito Conta Corrente	RUBENS PAULO DE SOUZA	082.019.780-72	1.033,74	1.100,00
03.05.2011	Depósito Conta Corrente	VILMA FLORENÇO QUEIROZ	661.126.802-20	1.879,52	2.000,00
05.05.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
06.05.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
06.05.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBURQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
13.05.2011	Depósito Conta Corrente	RAFAEL FAVATO GARCIA	070.409.507-66	1.024,34	1.090,00
16.05.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	1.024,34	1.090,00
18.05.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	3.289,16	3.500,00
19.05.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
19.05.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
26.05.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
27.05.2011	Depósito Conta Corrente	JAIR FIGUEREDO MONTE	350.932.422-68	1.879,52	2.000,00
02.06.2011	Depósito Conta Corrente	RUBENS PAULO DE SOUZA	082.019.780-72	1.033,74	1.100,00
06.06.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
A TRANSPORTAR					54.815,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00001

		DE TRANSPORTE			54.815,00
06.06.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
06.06.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	1.024,34	1.090,00
06.06.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	2.28916	3.500,00
07.06.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBUQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
07.06.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
13.06.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
14.06.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	088.960.517-38	939,76	1.000,00
16.06.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
01.07.2011	Depósito Conta Corrente	VILMA FLORENÇO QUEIROZ	661.126.802-20	1.879,52	2.000,00
04.07.2011	Depósito Conta Corrente	RUBENS PAULO DE SOUZA	082.019.780-72	1.033,74	1.100,00
05.07.2011	Depósito Conta Corrente	FABIO DA SILVA FREIRE	088.960.517-38	939,76	1.000,00
05.07.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	2.289,16	3.500,00
05.07.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	977,35	1.040,00
05.07.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO ALBUQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
06.07.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
06.07.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.014,94	1.080,00
06.07.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	46,99	50,00
07.07.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
27.07.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
28.07.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
01.08.2011	Depósito Conta Corrente	RUBENS PAULO DE SOUZA	082.019.780-72	1.033,74	1.100,00
01.08.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
05.08.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBURQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
08.08.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
08.08.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	2.289,16	3.500,00
08.08.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	1.024,34	1.090,00
09.08.2011	Depósito Conta Corrente	FABIO DA SILVA FREIRE	088.960.517-38	677,57	721,00
11.08.2011	Depósito Conta Corrente	FABIO DA SILVA FREIRE	088.960.517-38	262,19	279,00
23.08.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
24.08.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
29.08.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
30.08.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
05.09.2011	Depósito Conta Corrente	ELIZEU RIBEIRO DA SILVA	545.726.229-49	1.578,80	1.680,00
05.09.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBUQUERQUE	800.388.248-68	300,72	320,00
06.09.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
06.09.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	1.024,34	1.090,00
08.09.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
08.09.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	2.289,16	3.500,00
09.09.2011	Depósito Conta Corrente	RUBENS PAULO DE SOUZA	082.019.780-72	1.033,74	1.100,00
13.09.2011	Depósito Conta Corrente	FABIO DA SILVA FREIRE	088.960.517-38	281,93	300,00
14.09.2011	Depósito Conta Corrente	FABIO DA SILVA FREIRE	088.960.517-38	657,83	700,00
22.09.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
27.09.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
03.10.2011	Depósito Conta Corrente	HAUSENCLEVER KATERBROYNE PETTERSEN	174.272.076-53	1.024,34	1.090,00
11.10.2011	Depósito Conta Corrente	MIGUEL JOAQUIM DA SILVA	011.502.354-20	939,76	1.000,00
20.10.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
25.10.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
31.10.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
		A TRANSPORTAR			118.640,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028

		DE TRANSPORTE			118.640,00
04.11.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBUQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
07.11.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
07.11.2011	Depósito Conta Corrente	MARCELO DE OLIVEIRA MENDES	223.870.563-53	2.349,40	2.500,00
07.11.2011	Depósito Conta Corrente	VILMA FLORENÇO QUEIROZ	661.126.802-20	3.759,05	4.000,00
07.11.2011	Depósito Conta Corrente	VILMA FLORENÇO QUEIROZ	661.126.802-20	1.879,52	2.000,00
08.11.2011	Depósito Conta Corrente	PAULO JOSÉ DA SILVA	037.391.202-15	1.879,52	2.000,00
08.11.2011	Depósito Conta Corrente	EVALDO GOMES DA SILVA	673.377.243-49	1.033,74	1.100,00
24.11.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
25.11.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.030-49	512,17	545,00
01.12.2011	Depósito Conta Corrente	LAYNA LARISSA FERNANDES	034.315.483-85	1.174,70	1.250,00
02.12.2011	Depósito Conta Corrente	LAYNA LARISSA FERNANDES	034.315.483-85	1.174,70	1.250,00
05.12.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	1.024,34	1.090,00
05.12.2011	Depósito Conta Corrente	CLAÚDIO OLINTO MEIRELES	228.136.591-34	2.289,16	3.500,00
05.12.2011	Depósito Conta Corrente	ULISSES SABINO DE ALBUQUERQUE	800.388.248-68	1.879,52	2.000,00
07.12.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
09.12.2011	Depósito Conta Corrente	GABRIELA RAMOS CAMARA	018.331.721-16	1.879,52	2.000,00
09.12.2011	Depósito Conta Corrente	EVALDO GOMES DA SILVA	673.377.243-49	1.033,74	1.100,00
14.12.2011	Depósito Conta Corrente	PAULO JOSÉ DA SILVA	037.391.102-15	1.879,52	2.000,00
15.12.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA	499.153.204-34	939,76	1.000,00
19.12.2011	Depósito Conta Corrente	FRANCISCO FLAMARION PORTELA	081.646.303-49	512,17	545,00
29.12.2011	Depósito Conta Corrente	JOSÉ ALMIR MACEDO	146.392.201-97	939,76	1.000,00
		TOTAL			152.520,00

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC - Nacional
CRC nº 7452 DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL (Recursos Próprios)			**UF/ MUNICÍPIO: BRASIL**		
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO		CGC/CPF	VALORES	
				UFIR	R$
		NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimento de contribuições no Exercício de 2011.			
		TOTAL.....		-0-	-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC - Nacional
CRC NO. 7452/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPAD/SAD

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL(Recursos Próprios) | **UF /MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO	CNPJ/ CPF	VALORES	
				UFIR	R$
17.05.2011	Deposito Conta Corrente	ELEDILSON RENATO COSTA OLIVEIRA.....	12.171.451/0001-07	56,39	60,00
		TOTAL.....		-	60,00

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC NO 7452/DF

Nota Explicativa: Os valores constantes desse Demonstrativo referem-se à Sobras de Campanha Eleições-2010. Conforme o que estabelece a Nova redação do art. 31 parágrafo único Lei nº 9.504/97(redação dada pela Lei 12.034/2009) não há a necessidade desse valor ser transferido ao Instituto de Estudos Políticos São Paulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000023
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS EXERCICIO - 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	PTC – ACRE		
09.05.2011	1ª. PARCELA	1.090,00	
10.06.2011	2ª. PARCELA	1.090,00	
19.04.2011	3ª. PARCELA	1.090,00	
29.08.2011	4ª. PARCELA	1.090,00	
29.08.2011	5ª. PARCELA	1.090,00	
20.09.2011	6ª. PARCELA	1.090,00	
05.10.2011	7ª. PARCELA	1.090,00	7.630,00
	PTC – MANAUS		
19.12.2011	1ª. PARCELA	2.000,00	2.000,00
	PTC – MINAS GERIAS		
29.04.2011	1ª. PARCELA	1.000,00	
24.05.2011	2ª. PARCELA	1.000,00	
10.06.2011	3ª. PARCELA	1.000,00	
07.07.2011	4ª. PARCELA	1.000,00	
08.08.2011	5ª. PARCELA	1.000,00	
08.09.2011	6ª. PARCELA	1.000,00	
26.10.2011	7ª. PARCELA	1.000,00	7.000,00
	PTC - PARÁ		
08.08.2011	1ª. PARCELA	4.200,00	4.200,00
	A TRANSPORTAR.....		**20.830,00**

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

	DE TRANSPORTE.....		**20.830,00**
	PTC - PIAUI		
01.03.2011	1ª. PARCELA	1.100,00	
07.04.2011	2ª. PARCELA	1.100,00	
04.05.2011	3ª. PARCELA	1.001,25	
08.08.2011	4ª. PARCELA	1.080,00	
24.10.2011	5ª. PARCELA	1.100,00	5.381,25
	PT C – RIO GRANDE DO NORTE		
09.11.2011	1ª. PARCELA	1.000,00	
12.12.2011	2ª. PARCELA	1.000,00	2.000,00
	PTC – SANTA CATARINA		
04.01.2011	1ª. PARCELA	540,00	
01.02.2011	2ª. PARCELA	540,00	
03.03.2011	3ª. PARCELA	540,00	
05.04.2011	4ª. PARCELA	545,00	
09.05.2011	5ª. PARCELA	545,00	
02.06.2011	6ª. PARCELA	545,00	
05.07.2011	7ª. PARCELA	545,00	
02.08.2011	8ª. PARCELA	545,00	
30.08.2011	9ª. PARCELA	545,00	4.890,00
	TOTAIS.....		**33.101,25**

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000025

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA EFETUADAS EXERCÍCIO - 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	DIRETÓRIOS ESTADUAIS	VALOR R$	T O T A L
	PTC - DISTRITO FEDERAL		
02.03.2011	1ª PARCELA	15.000,00	
25.03.2011	2ª PARCELA	3.000,00	
08.06.2011	3ª PARCELA	4.000,00	22.000,00
	PTC - BAHIA		
02.03.2011	1ª PARCELA	1.000,00	
03.03.2011	2ª PARCELA	500,00	
25.03.2011	3ª PARCELA	2.000,00	
26.05.2011	4ª PARCELA	5.000,00	8.500,00
	PTC - PARÁ		
14.03.2011	1ª PARCELA	1.000,00	1.000,00
	PTC - PERNAMBUCO		
02.03.2011	1ª PARCELA	1.000,00	1.000,00
	PTC - RIO DE JANEIRO		
06.01.2011	1ª PARCELA	2.600,00	
13.01.2011	2ª PARCELA	3.000,00	
20.01.2011	3ª PARCELA	12.000,00	
09.02.2011	5ª PARCELA	4.000,00	
23.02.2011	6ª PARCELA	6.000,00	27.600,00
A TRANSPORTAR.....			60.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0100

	DE TRANSPORTE.....		60.100,00
02.03.2011	7ª PARCELA	3.000,00	
17.03.2011	8° PARCELA	2.000,00	
25.03.2011	9° PARCELA	7.000,00	
05.04.2011	10° PARCELA	8.000,00	
13.04.2011	11° PARCELA	10.000,00	
19.04.2011	12ª PARCELA	8.000,00	
03.05.2011	13ª PARCELA	6.000,00	
04.05.2011	14ª PARCELA	5.900,00	
11.05.2011	15ª PARCELA	8.000,00	
24.05.2011	16ª PARCELA	5.000,00	
25.05.2011	17ª PARCELA	8.000,00	
01.06.2011	18ª PARCELA	4.000,00	
08.06.2011	19ª PARCELA	8.000,00	
15.06.2011	20ª PARCELA	5.000,00	
22.06.2011	21ª PARCELA	3.000,00	
07.07.2011	22 ª PARCELA	5.000,00	
13.07.2011	23ª PARCELA	6.000,00	
27.07.2011	24ª PARCELA	10.000,00	
02.08.2011	25ª PARCELA	5.000,00	
11.08.2011	26ª PARCELA	5.000,00	
19.08.2011	27ª PARCELA	5.000,00	
24.08.2011	28ª PARCELA	5.000,00	
01.09.2011	29ª PARCELA	3.000,00	
15.09.2011	30ª PARCELA	3.000,00	
18.10.2011	31ª PARCELA	4.000,00	141.900,00
	A TRANSPORTAR.....		202.000,00

	DE TRANSPORTE.....		202.000,00
26.10.2011	32° PARCELA	5.000,00	
20.12.2011	33ª PARCELA	3.000,00	8.000,00
	SÃO PAULO		
03.03.2011	1ª PARCELA	10.000,00	
13.04.2011	2ª PARCELA	12.000,00	
03.05.2011	3ª PARCELA	12.000,00	
21.06.2011	4ª PARCELA	10.000,00	
17.08.2011	5ª PARCELA	5.000,00	
26.10.2011	6ª PARCELA	5.000,00	
01.11.2011	7ª PARCELA	5.000,00	
10.11.2011	8ª PARCELA	6.000,00	
29.11.2011	9ª PARCELA	5.000,00	
28.12.2011	10ª PARCELA	5.000,00	75.000,00
	SERGIPE		
21.01.2011	1ª PARCELA	3.000,00	
23.02.2011	2ª PARCELA	4.000,00	
03.03.2011	3ª PARCELA	500,00	7.500,00
	T O T A L.....		**292.500,00**

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000028

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

BANCOS	C/CORRENTE	AGÊNCIA	ENDEREÇO
Banco do Brasil S/A	35.956-4	452-9	SBS Quadra 01 Bloco A Lote 23 Edifício Sede Sobreloja - Brasília- DF – CEP: 70.073-900.

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029

DEMONSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL(Recursos Próprios) | UF/MUNICÍPIO: BRASIL

BANCOS	SALDO DO RAZÃO EM 31.12.2011	CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	SALDO DO BANCO EM 31.12.2011
BANCO DO BRASIL S/A – C/CORRENTE Nº 35.956-4 – AGÊNCIA 452-9-SBS - BRASILIA-DF	**1.616,18**	- 0 -	- 0 -	**1.616,18**
SOMA	**1.616,18**	**- 0 -**	**- 0 -**	**1.616,18**
BANCO DO BRASIL S/A – C/APLICAÇÃO Nº 35.956-4 – AGÊNCIA 452-9-SBS - BRASILIA-DF	73.054,08			73.054,08
SOMA	**73.054,08**	**-0-**	**-0-**	**73.054,08**
SOMA GERAL	74.670,26	- 0 -	- 0 -	74.670,26

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PT C - Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

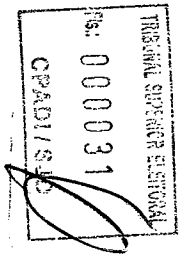
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE 35.956-4 – AGÊNCIA 0452-9

RECURSOS PRÓPRIOS



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

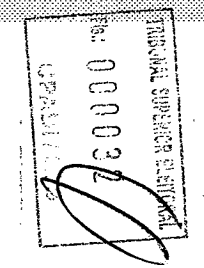
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Janeiro / 2011	18.02.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2010		Saldo anterior						655.963,19 C
04.01.2011		830-Depósito Online	10467		03544	90446400000178	540,00 C	656.503,19 C
05.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830050300029042	3,00 D	656.500,19 C
06.01.2011		830-Depósito Online	15697		02972	14639220197	1.000,00 C	
06.01.2011		830-Depósito Online	14743		01505	17427207653	1.060,00 C	
06.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850415	2.600,00 D	
06.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850061200005216	6,00 D	
06.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850413	125.000,00 D	
06.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	850414	720,00 D	530.234,19 C
07.01.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800070700152455	137,50 D	530.096,69 C
10.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890101000416455	34,00 D	530.062,69 C
13.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850416	3.000,00 D	527.062,69 C
18.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850417	450,00 D	526.612,69 C
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850418	12.000,00 D	
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850419	3.000,00 D	511.612,69 C
21.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850420	3.000,00 D	508.612,69 C
27.01.2011		830-Depósito Online	16261		00250	8164630349	510,00 C	509.122,69 C
28.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850280101971064	3,00 D	509.119,69 C
31.01.2011		830-Depósito Online	15765		04844	49915320434	700,00 C	509.819,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	509.819,69 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Fevereiro / 2011	25.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						509.819,69 C
01.02.2011		830-Depósito Online	10467		03544	90446400001 78	540,00 C	
01.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850320100614811	3,00 D	
01.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850321300069517	3,00 D	510.353,69 C
02.02.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11946		03468	22387056353	2.500,00 *	
02.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830331300070405	3,00 D	510.350,69 C
03.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22387056353	2.500,00 C	512.850,69 C
07.02.2011		830-Depósito Online	15698		02972	14639220197	1.000,00 C	
07.02.2011		870-Transferência on line	99015		01505	551505000013468	1.080,00 C	514.930,69 C
08.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800390100166775	3,00 D	
08.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800390100166776	3,00 D	514.924,69 C
09.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850421	4.000,00 D	510.924,69 C
10.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800411001583859	34,00 D	510.890,69 C
18.02.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870491300108759	1,45 D	
18.02.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870491300108760	1,45 D	510.887,79 C
22.02.2011		830-Depósito Online	15765		04844	49915320434	700,00 C	
22.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800531200010394	3,00 D	511.584,79 C
23.02.2011		830-Depósito Online	19433		02617	81646303 49	1.000,00 C	
23.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850422	4.000,00 D	
23.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850423	6.000,00 D	
23.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860541200212771	3,00 D	502.581,79 C
24.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850424	6.000,00 D	496.581,79 C
28.02.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12889		01621	8160090000190	1.100,00 C	
28.02.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12889		01621	8160090000190	1.100,00 *	
28.02.2011		280-ESTORNO DE CREDITO	12889		01621	8160090000190	1.100,00 D	496.581,79 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.100,00	496.581,79 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Março / 2011	21.03.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo anterior						496.581,79 C
01.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830591300730847	3,00 D	
01.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8160090000190	1.100,00 C	497.678,79 C
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850425	15.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850426	3.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850427	3.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850428	1.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850429	1.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850430	3.000,00 D	471.678,79 C
03.03.2011		830-Depósito Online	15698		02972	14639220197	1.000,00 C	
03.03.2011		830-Depósito Online	10467		03544	9044640000178	540,00 C	
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850432	10.000,00 D	
03.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830620700101358	16,50 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850431	500,00 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850433	500,00 D	462.202,29 C
04.03.2011		780-Estorno de Débito	12877		04811	850435	1.000,00 C	
04.03.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11351		01505	17427207653	1.090,00 C	
04.03.2011		830-Depósito Online	13261		01610	78997550187	1.090,00 C	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850435	1.000,00 D	
04.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800621400089686	6,00 D	464.376,29 C
09.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860680102175897	6,00 D	464.370,29 C
10.03.2011		830-Depósito Online	11947		03468	22387056353	2.500,00 C	
10.03.2011		983-TED Devolvida	14175			000110	5.986,50 C	
10.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890691000864304	34,00 D	472.822,79 C
11.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			820691300057083	3,00 D	472.819,79 C
14.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850435	1.000,00 D	471.819,79 C
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850436	2.000,00 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850437	2.000,00 D	
17.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850438	2.045,55 D	465.774,24 C
22.03.2011		830-Depósito Online	15765		04844	49915320434	1.000,00 C	
22.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850439	250,00 D	
22.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850811200258468	3,00 D	466.521,24 C
24.03.2011		830-Depósito Online	12423		00250	8164630349	545,00 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850440	3.000,00 D	
24.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850831200146673	3,00 D	464.063,24 C
25.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			840841301638400	1,45 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	850441	2.000,00 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850442	7.000,00 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	850443	3.000,00 D	452.061,79 C
28.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830870700049197	7,70 D	452.054,09 C
31.03.2011		830-Depósito Online	14482		01862	23411538287	2.000,00 C	
31.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800901200509739	3,00 D	454.051,09 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	454.051,09 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Abril / 2011	17.05.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
31.03.2011		Saldo anterior							454.051,09	C
05.04.2011		830-Depósito Online	10467		03544	90446400000178	545,00	C		
05.04.2011		870-Transferência on line	99015		01505	551505000013468	1.090,00	C		
05.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850444	8.000,00	D	447.686,09	C
06.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11947		03468	5995272349	1.250,00	*		
06.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11947		03468	22387056353	1.250,00	*		
06.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16470		03689	22813659134	1.090,00	*		
06.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16470		03689	22813659134	3.500,00	*		
06.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14280		01621	8160090000190	1.100,00	*		
06.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850445	5.000,00	D		
06.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850446	954,45	D		
06.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800951400090091	3,00	D		
06.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800951400090092	3,00	D		
06.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			870961300012484	15,00	D	441.710,64	C
07.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5995272349	1.250,00	C		
07.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22387056353	1.250,00	C		
07.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22813659134	1.090,00	C		
07.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22813659134	3.500,00	C		
07.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8160090000190	1.100,00	C	449.900,64	C
08.04.2011		830-Depósito Online	15697		02972	14639220197	1.000,00	C		
08.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880981300006894	3,00	D	450.897,64	C
11.04.2011		830-Depósito Online	15118		01582	80038824868	2.000,00	C		
11.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801011105626228	34,00	D		
11.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			811011300234555	3,00	D	452.860,64	C
13.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850447	12.000,00	D		
13.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850448	10.000,00	D	430.860,64	C
18.04.2011		830-Depósito Online	13210		04035	75696495753	1.100,00	C		
18.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871081000146534	1,45	D	431.959,19	C
19.04.2011		830-Depósito Online	16683		04844	49915320434	1.000,00	C		
19.04.2011		830-Depósito Online	13722		04265	9296810000101	1.090,00	C		
19.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850449	8.000,00	D		
19.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850450	40.000,00	D		
19.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801091200269402	6,00	D		

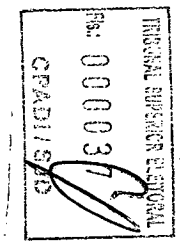
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841090206985293	3,00 D	386.040,19 C
20.04.2011		830-Depósito Online	15304		00010	8201978072	1.200,00 C *	
20.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821101300131604	3,00 D	387.237,19 C
27.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	950451	3.000,00 D *	384.237,19 C
28.04.2011		830-Depósito Online	12423		00250	8164630349	545,00 C *	
28.04.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11070		03495	5725058000116	1.000,00 *	
28.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841181200147226	6,00 D	384.776,19 C
29.04.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	385.776,19 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	385.776,19 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Maio / 2011	21.03.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2011		Saldo anterior						385.776,19 C
02.05.2011		830-Depósito Online	10261		01889	8201978072	1.100,00 C	386.876,19 C
03.05.2011		830-Depósito Online	14529		01862	66112680220	2.000,00 C	
03.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14113		01621	8160090000190	1.001,25 *	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850452	12.000,00 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850453	6.000,00 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850454	2.050,61 D	
03.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861231200070286	6,00 D	
03.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871230100116584	3,00 D	368.816,58 C
04.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850455	5.900,00 D	
04.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8160090000190	1.001,25 C	363.917,83 C
05.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10457		01582	80038824868	2.000,00 *	
05.05.2011		870-Transferência on line	99015		01505	551505000013468	1.090,00 C	365.007,83 C
06.05.2011		830-Depósito Online	15697		02972	14639220197	1.000,00 C	
06.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			881260100101780	3,00 D	
06.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			881260100101781	3,00 D	
06.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			80038824868	2.000,00 C	368.001,83 C
09.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14901		03544	9044640000178	545,00 C	
09.05.2011		830-Depósito Online	13257		04265	9296840000118	1.090,00 C	
09.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8012614001207l4	3,00 D	369.633,83 C
10.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801301000382307	36,00 D	
10.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851291300253841	6,00 D	369.591,83 C
11.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850456	8.000,00 D	361.591,83 C
12.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10009		04232	7040950766	1.090,00 *	
13.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841321400000669	3,00 D	
13.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			7040950766	1.090,00 C	362.678,83 C
16.05.2011		830-Depósito Online	16470		03689	22813659134	1.090,00 C	363.768,83 C
17.05.2011		830-Depósito Online	12765		01232	11723920304	60,00 C	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811371300203010	2,00 D	
17.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821371300002662	3,00 D	
17.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841361300434006	3,00 D	363.820,83 C
18.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11948		03468	22387056353	2.500,00 *	
18.05.2011		830-Depósito Online	16413		03689	22813659134	3.500,00 C	367.320,83 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.05.2011		830-Depósito Online	15764		04844	49915320434	1.000,00 C	
19.05.2011		983-TED Devolvida	14175			020302	4.986,50 C	
19.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850457	5.000,00 D	
19.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821381300233735	6,00 D	
19.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22387056353	2.500,00 C	370.801,33 C
20.05.2011		915-Depósito bloqueado 5dias úteis	12877		04811	35093242268	2.000,00 *	
20.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821391300174182	3,00 D	370.798,33 C
23.05.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11939		05711	5725058000116	1.000,00 *	
23.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831431300000708	3,00 D	
23.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841401300324366	3,00 D	370.792,33 C
24.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850458	5.000,00 D	
24.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	366.792,33 C
25.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850459	8.000,00 D	
25.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850460	1.000,00 D	357.792,33 C
26.05.2011		830-Depósito Online	18519		05780	8164630349	545,00 C	
26.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871461200102109	3,00 D	
26.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850461	5.000,00 D	353.334,33 C
27.05.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811470700042887	5,50 D	
27.05.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			35093242268	2.000,00 C	355.328,83 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	355.328,83 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPAD/SJP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Junho / 2011	11.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2011		Saldo anterior						355.328,83 C
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850462	4.000,00 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850463	2.050,61 D	349.278,22 C
02.06.2011		830-Depósito Online	10395		01889	8201978072	1.100,00 C	
02.06.2011		830-Depósito Online	14732		03544	9044640000178	545,00 C	
02.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8015312000058093	6,00 D	350.917,22 C
03.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16470		03689	22813659134	1.090,00 *	
03.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16470		03689	22813659134	3.500,00 *	
03.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821541300063264	6,00 D	350.911,22 C
06.06.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10866		01639	146392201 97	1.000,00 C	
06.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11946		03468	22387056353	2.500,00 *	
06.06.2011		870-Transferência on line	99015		01505	551505000013468	1.090,00 C	
06.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22813659134	1.090,00 C	
06.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22813659134	3.500,00 C	357.591,22 C
07.06.2011		830-Depósito Online	13762		01582	80038824868	2.000,00 C	
07.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831580100153843	6,00 D	
07.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831580100153844	3,00 D	
07.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22387056353	2.500,00 C	362.082,22 C
08.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850464	8.000,00 D	
08.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871581300066408	3,00 D	
08.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850465	4.000,00 D	350.079,22 C
09.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13506		03495	5725058000116	1.000,00 *	
09.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841601300063572	3,00 D	350.076,22 C
10.06.2011		830-Depósito Online	13257		04265	9296840000118	1.090,00 C	
10.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841611300102780	3,00 D	
10.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8816111011344 62	36,00 D	
10.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	352.127,22 C
13.06.2011		830-Depósito Online	10613		02617	81646303 49	545,00 C	
13.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15587		03790	8896051738	1.000,00 *	
13.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			811641300230212	6,00 D	352.666,22 C
14.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8896051738	1.000,00 C	353.666,22 C
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850466	949,39 D	
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850468	3.750,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850469	5.000,00 D	343.966,83 C
16.06.2011		830-Depósito Online	15764		04844	49915320434	1.000,00 C	
16.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831671200119676	3,00 D	344.963,83 C
21.06.2011		983-TED Devolvida	14175			020548	4.986,50 C	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850470	10.000,00 D	
21.06.2011	24.06.2011	110-Estorno Acerto-Crédito	11035			020548	4.986,50 D	334.963,83 C
22.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850471	3.000,00 D	
22.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			861731200078925	2,00 D	331.961,83 C
28.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850472	4.692,50 D	327.269,33 C
30.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850473	3.000,00 D	324.269,33 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	324.269,33 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Julho / 2011	19.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2011		SALDO ANTERIOR						324.269,33 C
01.07.2011		830-Depósito Online	14529		01862	66112680220	2.000,00 C	
01.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850474	3.000,00 D	323.269,33 C
04.07.2011		830-Depósito Online	10261		01889	8201978072	1.100,00 C	
04.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			811821400023027	3,00 D	324.366,33 C
05.07.2011		830-Depósito Online	14987		03790	8896051738	1.000,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	16413		03689	22813659134	1.090,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	16413		03689	22813659134	3.500,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	16413		03689	22813659134	1.040,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	11533		01212	80038824868	2.000,00 C	
05.07.2011		830-Depósito Online	18633		03544	9044640000178	545,00 C	
05.07.2011		280-ESTORNO DE CREDITO	16413		03689	22813659134	1.090,00 D	
05.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831851300071225	3,00 D	332.448,33 C
06.07.2011		830-Depósito Online	15697		02972	146392201 97	1.000,00 C	
06.07.2011		830-Depósito Online	17955		01886	17427207653	1.080,00 C	
06.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11948		03468	22387056353	2.500,00 *	
06.07.2011		830-Depósito Online	16413		03689	22813659134	50,00 C	
06.07.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11935		03495	5725058000116	1.000,00 *	
06.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891870100220582	15,00 D	334.563,33 C
07.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850475	5.000,00 D	
07.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891880100082355	15,00 D	
07.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850476	1.431,64 D	
07.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22387056353	2.500,00 C	
07.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	331.616,69 C
11.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881921000638490	36,00 D	331.580,69 C
13.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850477	481,89 D	
13.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850478	6.000,00 D	325.098,80 C
20.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850480	3.000,00 D	
20.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850481	180.000,00 D	142.098,80
27.07.2011		830-Depósito Online	18519		05780	81646303 49	545,00 C	
27.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850482	10.000,00 D	
27.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842081200293432	3,00 D	132.095,80
28.07.2011		830-Depósito Online	15764		04844	49915320434	1.000,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842091200115398	3,00 D	133.637,80 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Agosto / 2011	21.03.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		Saldo anterior						133.637,80 C
01.08.2011		830-Depósito Online	10389		01889	8201978072	1.100,00 C	
01.08.2011		830-Depósito Online	14414		04985	22387056353	2.500,00 C	137.237,80 C
02.08.2011		830-Depósito Online	18633		03544	9044640000178	545,00 C	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850483	5.000,00 D	
02.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842141300027344	3,00 D	
02.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892140100044091	6,00 D	132.773,80 C
05.08.2011		830-Depósito Online	10457		01582	80038824868	2.000,00 C	
05.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14436		01629	5725058000116	1.000,00 *	
05.08.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14280		01621	81600900000190	1.080,00 *	
08.08.2011		830-Depósito Online	15698		02972	14639220197	1.000,00 C	
08.08.2011		830-Depósito Online	13729		03486	22813659134	3.500,00 C	
08.08.2011		830-Depósito Online	13729		03486	22813659134	1.090,00 C	
08.08.2011		830-Depósito Online	14603		03074	48815480000149	4.200,00 C	
08.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822171300075550	9,00 D	
08.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832201300148371	12,00 D	
08.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	
08.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			81600900000190	1.080,00 C	146.622,80 C
09.08.2011		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	14907		03877	8896051738	279,00 *	
09.08.2011		830-Depósito Online	14907		03877	8896051738	721,00 C	
09.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832211300101462	3,00 D	147.340,80 C
10.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892220900588915	36,00 D	147.304,80 C
11.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	850485	5.000,00 D	
11.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842231300104104	2,00 D	
11.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8896051738	279,00 C	142.581,80 C
15.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850484	11.062,77 D	131.519,03 C
17.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850486	5.000,00 D	126.519,03 C
19.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850487	5.000,00 D	
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300065779	2,00 D	121.517,03 C
23.08.2011		830-Depósito Online	15764		04844	49915320434	1.000,00 C	
23.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852351300070095	3,00 D	122.514,03 C
24.08.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15234		01505	17427207653	1.090,00 C	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850488	597,86 D	

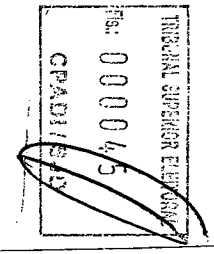
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852361300027104	3,00 D	
24.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850489	5.000,00 D	118.003,17 C
25.08.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882370700092594	5,50 D	117.997,67 C
29.08.2011		830-Depósito Online	13257		04265	9296840000118	1.090,00 C	
29.08.2011		830-Depósito Online	13257		04265	9296840000118	1.090,00 C	
29.08.2011		870-Transferência on line	99015		01505	551505000013468	1.090,00 C	
29.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852411301648653	6,00 D	
29.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852411301648654	3,00 D	121.258,67 C
30.08.2011		830-Depósito Online	18538		05780	8164630349	545,00 C	
30.08.2011		830-Depósito Online	14732		03544	9044640000178	545,00 C	
30.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842421200232917	6,00 D	122.342,67 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	122.342,67 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Setembro / 2011	26.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2011		Saldo anterior						122.342,67 C
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850490	3.000,00 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850491	3.000,00 D	116.342,67 C
05.09.2011		830-Depósito Online	13762		01582	545722622949	1.680,00 C	
05.09.2011		830-Depósito Online	13762		01582	80038824868	320,00 C	118.342,67 C
06.09.2011		830-Depósito Online	15698		02972	14639220197	1.000,00 C	
06.09.2011		830-Depósito Online	14591		03689	22813659134	1.090,00 C	
06.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14591		03689	22813659134	3.500,00 *	
06.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11939		05711	5725058000116	1.000,00 *	
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850492	2.045,04 D	
06.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872491300064940	12,00 D	
06.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8824901000723S6	6,00 D	118.369,63 C
08.09.2011		830-Depósito Online	14752		03471	22387056353	2.500,00 C	
08.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			22813659134	3.500,00 C	
08.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	125.369,63 C
09.09.2011		830-Depósito Online	10395		01889	8201978072	1.100,00 C	
09.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	850493	974,02 D	
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8225114000597S1	3,00 D	125.492,61 C
12.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802551001328430	36,00 D	
12.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8825213000415S4	3,00 D	125.453,61 C
13.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14987		03790	8896051738	700,00 *	
13.09.2011		830-Depósito Online	14987		03790	8896051738	300,00 C	
13.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8425612001148S8	3,00 D	125.750,61 C
14.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	850494	3.050,40 D	
14.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850495	5.000,00 D	
14.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8896051738	700,00 C	118.400,21 C
15.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	850496	3.000,00 D	
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8425812001193S1	2,00 D	115.398,21 C
20.09.2011		830-Depósito Online	13529		02359	9296840000118	1.090,00 C	
20.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8426312001901S8	2,70 D	116.485,51 C
22.09.2011		830-Depósito Online	15764		04844	49915320434	1.000,00 C	
22.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8626512001986S6	2,70 D	117.482,81 C
27.09.2011		830-Depósito Online	10612		02617	8164630349	545,00 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862701200146246	2,70 D	118.025,11 C
29.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850497	3.000,00 D	115.025,11 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	115.025,11 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD/PSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Outubro / 2011	18.11.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2011		Saldo anterior						115.025,11 C
03.10.2011		870-Transferência on line	99015		01505	551505000013468	1.090,00 C	116.115,11 C
04.10.2011		170-Tarifa Microfilme	13113			892770100051589	6,00 D	
04.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8927701002592l6	3,00 D	116.106,11 C
05.10.2011		830-Depósito Online	14493		03022	092968400001l8	1.090,00 C	117.196,11 C
06.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8027814000475l0	2,70 D	117.193,41 C
10.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892831102294629	36,00 D	117.157,41 C
11.10.2011		830-Depósito Online	11226		00022	11502354l0	1.000,00 C	118.157,41 C
13.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842841300009996	2,70 D	118.154,71 C
18.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850501	4.000,00 D	114.154,71 C
20.10.2011		830-Depósito Online	15820		04844	49915320434	1.000,00 C	
20.10.2011		351-Aplicação BB CDB DI	13060			20100101068l9	115.000,00 D	
20.10.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822930700086856	30,00 D	124,71 C
21.10.2011		780-Estorno de Débito	12877		04811	850500	323,50 C	
21.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14079		01621	8160090000190	1.100,00 *	
21.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850498	4.500,00 D	
21.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850500	323,50 D	
21.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822931300092612	2,70 D	
21.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822941300211980	2,70 D	
21.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850500	323,50 D	
21.10.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	5.000,00 C	
21.10.2011	24.10.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			20100101068l9	0,10 C	295,91 C
24.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8160090000190	1.100,00 C	1.395,91 C
25.10.2011		830-Depósito Online	15698		02972	146392201l7	1.000,00 C	
25.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14911		05680	5725058000116	1.000,00 *	
25.10.2011		830-Depósito Online	19859		04811	74984950001l0	2.460,00 C	
25.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852981300079335	8,10 D	4.847,81 C
26.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850502	5.000,00 D	
26.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850503	5.000,00 D	
26.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822991300174355	2,00 D	
26.10.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
26.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			5725058000116	1.000,00 C	
26.10.2011	27.10.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			2010010106839	1,17 C	46,98 C

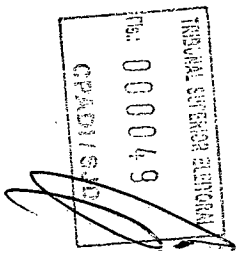
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2011		830-Depósito Online	16213		02617	8164630349	545,00 C	891,98 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	891,98 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Novembro / 2011	20.12.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2011		Saldo anterior						891,98 C
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	850504	5.000,00 D	
01.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			893041400018145	2,70 D	
01.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
01.11.2011	03.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			2010010106839	4,41 C	393,69 C
04.11.2011		830-Depósito Online	15118		01582	80038824868	2.000,00 C	2.393,69 C
07.11.2011		830-Depósito Online	15698		02972	14639220197	1.000,00 C	
07.11.2011		830-Depósito Online	14207		02906	22387056353	2.500,00 C	
07.11.2011		830-Depósito Online	14529		01862	66112680220	4.000,00 C	
07.11.2011		830-Depósito Online	18951		03479	66112680220	2.000,00 C	
07.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14079		01621	67337724349	1.100,00 *	
07.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803081400048044	2,70 D	11.890,99 C
08.11.2011		830-Depósito Online	10810		00261	3739120215	2.000,00 C	
08.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831111300106937	13,50 D	
08.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			67337724349	1.100,00 C	14.977,49 C
09.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12259		00022	6285094000179	1.000,00 C	
09.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			813121300083955	2,70 D	15.974,79 C
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850505	3.000,00 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850506	6.000,00 D	
10.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803131400088499	2,70 D	
10.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			883141000716878	36,00 D	6.936,09 C
18.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			883221300063837	2,00 D	6.934,09 C
24.11.2011		830-Depósito Online	15765		04844	49915320434	1.000,00 C	7.934,09 C
25.11.2011		830-Depósito Online	16576		00250	8164630349	545,00 C	
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843291300010970	2,70 D	
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883281300101284	2,70 D	8.473,69 C
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850507	5.000,00 D	3.473,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.473,69 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Dezembro / 2011	17.01.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	35.956-4	09.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		Saldo anterior						3.473,69 C
01.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11950		03471	3431548385	1.250,00 *	
01.12.2011		830-Depósito Online	11950		03471	3431548385	1.250,00 C	4.723,69 C
02.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823360300090320	2,70 D	
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850508	15.000,00 D	
02.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
02.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			3431548385	1.250,00 C	
02.12.2011	05.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			2010010106839	83,41 C	554,40 C
05.12.2011		830-Depósito Online	14591		03689	22813659134	1.090,00 C	
05.12.2011		830-Depósito Online	14591		03689	22813659134	3.500,00 C	
05.12.2011		830-Depósito Online	15118		01582	80038824868	2.000,00 C	7.144,40 C
06.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			803400100113107	16,50 D	
06.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803400100145374	8,10 D	7.119,80 C
07.12.2011		830-Depósito Online	15698		02972	14639220197	1.000,00 C	
07.12.2011		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11473		00044	67337724349	1.100,00 *	
07.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850509	3.113,65 D	5.006,15 C
08.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803411400090164	5,40 D	5.000,75 C
09.12.2011		875-Transferido da poupança	99012		03596	35960100010607	2.000,00 C	
09.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			67337724349	1.100,00 C	8.100,75 C
12.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11226		00022	62850940000179	1.000,00 C	
12.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893461000197649	18,00 D	9.082,75 C
13.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843461300248822	2,70 D	9.080,05 C
14.12.2011		830-Depósito Online	10810		00261	3739120215	2.000,00 C	
14.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823481300166442	2,70 D	11.077,35 C
15.12.2011		830-Depósito Online	15765		04844	49915320434	1.000,00 C	
15.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873491300199894	2,70 D	12.074,65 C
19.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14529		01862	5132856000134	2.000,00 C	
19.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843531300166519	2,70 D	14.071,95 C
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	850510	3.000,00 D	
20.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300103780	2,00 D	11.069,95 C
22.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850511	15.000,00 D	
22.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.000,00 C	
22.12.2011	23.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			2010010106839	51,60 C	121,55 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	35.956-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813570700087419	16,50 D	105,05 C
27.12.2011		830-Depósito Online	18553		05780	8164630349	545,00 C	
27.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853611200218686	2,70 D	647,35 C
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850512	480,26 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850513	5.000,00 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850515	7.266,14 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850516	3.000,00 D	
28.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.500,00 C	
28.12.2011	29.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			2010010106839	217,93 C	618,88 C
29.12.2011		830-Depósito Online	15698		02972	146399220197	1.000,00 C	
29.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883631300270194	2,70 D	1.616,18 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.616,18 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000052
CPAD/SAD

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

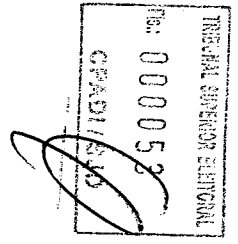
DIRETÓRIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA APLICAÇÃO Nº 35.956-4 – AGÊNCIA 0452-9

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO



BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

25/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.19

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 54 CPADI/SJD

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/10/2011 a 31/10/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
20/10		Aplicação	- 2010010106839	
		valor capital		115.000,00
21/10		Resgate	- 2010010106839	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		1,90
		valor IOF		1,80-
		valor líquido		5.000,10
26/10		Resgate	- 2010010106839	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		6,93
		valor IR		0,27-
		valor IOF		5,49-
		valor líquido		4.501,17
31/10		Rendimento mensal	- 2010010106839	
		valor juros		286,96
31/10		Saldo final		
		valor capital		105.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	105500,00	286,96	23,21	105763,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2010010106839	20/10/2011	115.000,00	105.500,00	91,00	23/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	2010010106839	286,96

----------001---------- FIM .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD Fls. 000054

Fernanda Maria Nogueira Lima
Matrícula: 5.207.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar/2011

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

06/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.36

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPAD/SJ

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		105.500,00
01/11		Resgate	- 2010010106839	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		12,24
		valor juros no mês		1,80
		valor IR		1,26-
		valor IOF		8,37-
		valor líquido		4.504,41
30/11		Rendimento mensal	- 2010010106839	
		valor juros		791,84
30/11		Saldo final		
		valor capital		101.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	105500,00	286,96	23,21	105763,75
30/11/2011	101000,00	1066,56	238,36	101828,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2010010106839	20/10/2011	115.000,00	101.000,00	91,00	23/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	2010010106839	1.066,56

001 FIM .....

Fernando Alves Nogueira Lima
Matrícula: 0407.084-5
AG. LIBERTY MALL BSB (DF)
0452-9 | 51 | 26313-3
PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

14/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD I / SAO

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		101.000,00
02/12		Resgate	- 2010010106839	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		100,32
		valor juros no mês		7,22
		valor IR		24,13-
		valor líquido		9.583,41
22/12		Resgate	- 2010010106839	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		42,24
		valor juros no mês		24,24
		valor IR		14,88-
		valor líquido		4.051,60
28/12		Resgate	- 2010010106839	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		163,68
		valor juros no mês		117,18
		valor IR		62,93-
		valor líquido		15.717,93
30/12		Rendimento mensal	- 2010010106839	
		valor juros		599,04
30/12		Saldo final		
		valor capital		72.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	105500,00	286,96	23,21	105763,75
30/11/2011	101000,00	1066,56	238,36	101828,20
30/12/2011	72000,00	1359,36	305,28	73054,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2010010106839	20/10/2011	115.000,00	72.000,00	91,00	23/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	2010010106839	1.359,36

FIM .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000057
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

TITULO DA CONTA	PARCIAIS	TOTAL R$
1.0.0.00.00.00.00 – ATIVO		
1.1.0.00.00.00.00 – ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.00.00.00 – DISPONIVEL		
1.1.1.01.00.00.00 – Caixa		
1.1.1.01.02.00.00 – Fundo de Caixa Fundo Partidário	1.634,31	1.634,31
1.1.1.02.00.00.00 – BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.01.00.00 – Banco do Brasil S/A – Conta Corrente nº 403.507-0	165.506,33	
1.1.1.02.03.00.00 – Banco do Brasil S/A – Conta Corrente nº 42.814-0	46.463,53	211.969,86
1.1.1.03.00.00.00 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.01.02.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 403.507-0	157.961,93	
1.1.1.03.07.00.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 42.814-0-PTC-Mulher	24.843,00	182.804,93
1.1.2.00.00.00.00 – CRÉDITOS		
1.1.2.01.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER		
1.1.2.02.00.00.00 – CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.02.04.00.00 – Secretaria da Receita Federal	116.16	
1.1.2.02.05.00.00 – Banco do Brasil S/A	200,00	
1.1.2.02.07.00.00 – Secretaria de Estado de Fazenda	23,27	
1.1.2.02.10.00.00 – Antônio Roberto de Almeida	0,80	340,23
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS		
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.3.01.01.00.00 – Adiantamentos de salários e Ordenados	5.300,00	5.300,00
1.2.0.00.00.00.00 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.1.00.00.00.00 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.2.1.01.00.00.00 – DIREITOS DIVERSOS		
1.2.1.01.02.00.00 – Eixo Imóveis Ltda	22.500,00	22.500,00
1.2.3.00.00.00.00 – IMOBILIZADO		
1.2.3.01.00.00.00 – BENS MOVEIS		
1.2.3.01.01.00.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.01.01.01.00 – Equipamentos de Informática	33.725,03	
1.2.3.01.01.02.00 – Equipamentos Audiovisuais	1.348,99	
1.2.3.01.01.04.00 – Outras Máquinas e Equipamentos	5.563,00	40.637,02
1.2.3.01.02.00.00 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.3.01.02.01.00 – Mobiliário de Escritório	18.523,00	
1.2.3.01.02.02.00 – Utensílios em Geral	2.077,59	20.600,59
1.2.3.01.03.00.00 – VEÍCULOS		
1.2.3.01.03.01.00 – Automóveis	130.350,00	130.350,00
1.2.4.00.00.00.00 – INTANGIVEL		
1.2.4.01.00.00.00 – BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.02.00.00.00 – SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.4.02.01.00.00 – Sistemas de Informática	3.073,66	3.073,66
TOTAL DO ATIVO		**619.210,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0058

2.0.0.00.00.00.00 – PASSIVO		
2.1.0.00.00.00.00 – PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS		
2.1.1.02.00.00.00 – FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
2.1.1.02.01.00.00 – Nextel Telecomunicação Ltda	4.641,78	
2.1.1.02.03.00.00 – Tripper Agência de Viagens Ltda	5.187,92	
2.1.1.02.04.00.00 – GVT – Global Village Telecom	1.274,18	
2.1.1.02.06.00.00 – S/A Correio Braziliense	53,00	
2.1.1.02.11.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	323,50	
2.1.1.02.13.00.00 – Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	932,22	
2.1.1.02.14.00.00 – Condomínio do Ed. Executive Office Tower	1.316,50	
2.1.1.02.15.00.00 – Condomínio do Ed. Do Super Center Venâncio 2000	437,41	
2.1.1.02.16.00.00 – Eixo executive Office Tower	7.500,00	
2.1.1.02.17.00.00 – Nova Ita Transportes Limpeza e Serv. Ltda-ME	2.676,00	
2.1.1.02.18.00.00 – Totvs S/A	3.165,62	
2.1.1.02.19.00.00 – Camélia Flores Naturais Ltda	1.000,00	
2.1.1.02.20.00.00 – Transit do Brasil S/A	233,44	
2.1.1.02.21.00.00 – Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	714,00	29.455,57
2.1.2.00.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		
2.1.2.01.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.2.01.01.00.00 – Salários e Ordenados a Pagar	16.584,59	16.584,59
2.1.2.02.00.00.00 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.2.02.01.00.00 – Previdência Social	21.553,74	
2.1.2.02.01.00.00 – FGTS a recolher	2.527,93	
2.1.2.02.03.00.00 – PIS a recolher	389,45	24.471,12
2.1.2.03.00.00.00 – OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.2.03.01.00.00 – IR Fonte	1.561,10	
2.1.2.03.02.00.00 – ISS Fonte	12,90	
2.1.2.03.03.00.00 – PIS-COFINS-CSLL	846,53	2.420,53
2.1.5.00.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINACEIROS A EFETUAR		
2.1.5.01.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PÁRTIDÁRIO A EFETUAR		
2.1.5.01.06.00.00 – Instituto de estudos Políticos São Paulo	41.669,28	41.669,28
2.3.0.00.00.00.00 – PATRIMÔNIO LIQUIDO		
2.3.2.00.00.00.00 – RESULTADO		
2.3.2.01.00.00.00 – RESULTADO ACUMULADO		
2.3.2.01.01.00.00 – Superávit	1.043.151,59	
2.3.2.01.02.00.00 – (-Déficit)	(-527.270,75)	515.880,84
2.3.2.02.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCICIO		
2.3.2.02.02.00.00 – (-)Déficit do Exercício	(-11.271,33)	(-11.271,33)
TOTAL DO PASSIVO		**619.210,60**

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC no. 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário)	UF/Município: BRASIL

	Total
RECEITA OPERACIONAL	**2.450.282,22**
(-) Deduções da Receita Bruta	-0-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.450.282,22**
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	**2.450.282,22**
(-) Despesas Operacionais	2.461.553,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Operacionais	-0-
RESULTADO OPERACIONAL	(- 11.271,33)
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	-0-
(-) Custo do Bem vendido	-0-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-0-
RESULTADO ANTES DO IR	(- 11.271,33)
IR	-0-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(- 11.271,33)

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/TSE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário)	UF/Município: BRASIL

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	515.880,84
2. Ajustes de exercícios anteriores	-0-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	(-11.271,33)
4. Destinação do Lucro	-0-
4.1 Transferência para reservas estatutárias	-0-
5. Saldo Atual	(-504.609,51)

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPAD/SJD

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário)	UF/Município: BRASIL

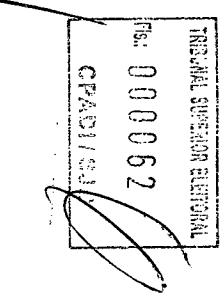
	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	515.880,84	515.880,84	515.880,84
2. Ajustes de exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-	-0-	-0-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	(- 11.271,33)	(- 11.271,33)	(- 11.271,33)
4. Transferência para reservas estatutárias	-0-	-0-	-0-
5. Saldo Atual	(- 504.609,51)	(- 504.609,51)	(- 504.609,51)

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula



DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETORIO NACIONAL (FUNDO PARTIDÁRIO)	UF/Município: BRASIL
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	(-11.271,33)
1.1.2 Despesas de depreciação	-0-
1.1.3 Despesas e Amortização	-0-
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	-0-
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	-0-
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	-0-
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	-0-
1.3 total das Origens	(-11.271,33)
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	-0-
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	(-9.444,87)
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	-0-
2.4 Total das aplicações	-0-
3. Variação do Capital Circulante Líquido	(-20.716,20)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+)ATIVO CIRCULANTE	386.744,48	402.049,33	15.304,85
(+)ATIVO NÃO CIRCULANTE	-0-	22.500,00	22.500,00
(-)PASSIVO CIRCULANTE	(-56.080,04)	(-114.601,09)	(-58.521,05)
=CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	330.664,44	309.948,24	(-20.716,20)

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0006

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

R E C E I T A S

	PARCIAL	TOTAL R$
4.0.0.00.00.00.00 – RECEITAS		
4.1.0.00.00.00.00 – RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.2.00.00.00.00 – RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.2.01.00.00.00 – COTAS RECEBIDAS		
4.1.2.01.01.00.00 –Cotas recebidas em Recursos Financeiros	2.435.164,33	2.435.164,33
4.1.4.00.00.00.00 – RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.4.01.00.00.00 – RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS-OUTROS RECURSOS		
4.1.4.02.00.00.00 – RECEITAS FINANCEIRAS – FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.4.02.03.00.00 – Descontos Obtidos	445,71	
4.1.4.02.04.00.00 – Rendimentos de Aplicações Financeiras – Fundo Partidário	14.672,18	15.117,89
TOTAL DAS RECEITAS		**2.450.282,22**

D E S P E S A S

3.0.0.00.00.00.00 – DESPESAS		
3.1.0.00.00.00.00 – DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.2.00.00.00.00 – DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO		
3.1.2.01.00.00.00 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.2.01.01.00.00 – DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.2.01.01.01.00 – Salários e Ordenados	211.953,21	
3.1.2.01.01.02.00 – Férias	12.533,20	
3.1.2.01.01.03.00 – 13º Salário	18.744,96	
3.1.2.01.01.04.00 – Previdência Social	69.033,27	
3.1.2.01.01.05.00 – FGTS	25.844,24	
3.1.2.01.01.06.00 – PIS S/Folha de Pagamento	2.266,04	
3.1.2.01.01.08.00 – Auxilio Alimentação	29.570,60	
3.1.2.01.01.09.00 – Auxilio Transporte	15.572,50	
3.1.2.01.01.10.00 – Assistência Médica e Social	22.444,08	
3.1.2.01.01.11.00 – Recisão de contrato de trabalho	11.042,09	419.004,19
3.1.2.01.02.00.00 – ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		
3.1.2.01.02.01.00 – Locação de Bens Móveis	2.060,00	
3.1.2.01.02.02.00 – Locação de Bens Imóveis	89.627,38	
3.1.2.01.02.03.00 – Condomínios	19.009,48	110.696,86
A TRANSPORTAR		**529.701,05**

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0084

DE TRANSPORTE		**529.701,05**
3.1.2.01.03.01.00 – DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.2.01.03.01.00 – Passagens e Conduções	118.683,64	
3.1.2.01.03.04.00 – Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	20.429,05	
3.1.2.01.03.05.00 – Outras Despesas com Transportes e Viagens	115.773,17	
3.1.2.01.03.06.00 – Estacionamento	3.222,00	258.107,86
3.1.2.01.04.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		
3.1.2.01.04.01.00 – Serviços Contábeis	43.225,00	
3.1.2.01.04.02.00 – Serviços de Informática	1.390,00	
3.1.2.01.04.03.00 – Serviços de Consultoria Jurídica	116.931,81	
3.1.2.01.04.04.00 – Encargos Sociais	40.453,00	
3.1.2.01.04.05.00 – Serviços de Assessoria de Administração	180.800,00	
3.1.2.01.04.07.00 – Serviços de Assessoria a Presidência	2.500,00	
3.1.2.01.04.08.00 – Serviços de Assessoria de Imprensa	8.000,00	
3.1.2.01.04.09.00 – Serviços de Assessoria Financeira e Executiva	1.200,00	
3.1.2.01.04.10.00 – Serviços prestados de Motorista	9.408,00	
3.1.2.01.04.11.00 – Serviços de Despachantes	300,00	404.207,81
3.1.2.01.05.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.01.05.01.00 – Materiais de Expediente	6.306,50	
3.1.2.01.05.02.00 – Materiais Impressos	4.475,00	
3.1.2.01.05.03.00 – Materiais de Informática	480,59	
3.1.2.01.05.04.00 – Materiais de Copa e Cozinha	3.999,70	
3.1.2.01.05.05.00 – Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene	189,15	
3.1.2.01.05.07.00 – Materiais Diversos	1.050,00	
3.1.2.01.05.08.00 – Uniformes	1.417,00	17.917,94
3.1.2.01.06.00.00 – SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.2.01.06.01.00 – Energia Elétrica	1.441,95	
3.1.2.01.06.03.00 – Telecomunicações	74.295,68	
3.1.2.01.06.04.00 – Serviços Postais	5.672,48	
3.1.2.01.06.06.00 – Serviços de Limpeza	510,00	
3.1.2.01.06.07.00 – Cópias, encadernações e serviços similares	950,50	
3.1.2.01.06.08.00 – Serviços Cartorários	9.638,22	
3.1.2.01.06.09.00 – Provedor de Internet	1.557,65	94.066,48
3.1.2.01.07.00.00 – TRIBUTOS		
3.1.2.01.07.01.00 – IPTU	2.067,70	
3.1.2.01.07.02.00 – IPVA	4.573,30	
3.1.2.01.07.03.00 –Taxas	25,00	6.666,00
3.1.2.01.08.00.00 – DESPESAS GERAIS		
3.1.2.01.08.01.00 –Assinaturas e aquisições de periódicos	1.865,44	
A TRANSPORTAR	**1.865,44**	**1.310.667,14**

DE TRANSPORTE	**1.865,44**	**1.310.667,14**
3.1.2.01.08.02.00 – Publicações	664,06	
3.1.2.01.08.03.00 – Seguros	13.896,00	
3.1.2.01.08.04.00 – Manutenção, Conservação e reparos de Bens	27.206,23	
3.1.2.01.08.07.00 – Outras Despesas Gerais	195,38	43.827,11
3.1.2.01.09.00.00 – TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS		
3.1.2.01.09.02.00 – Direção Estadual	378.500,00	378.500,00
3.1.2.02.00.00.00 – DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICO		
3.1.2.02.01.00.00 – PROPAGANDA DOUTINÁRIA E POLÍTICA		
3.1.2.02.01.01.00 – Despesa com Rádio e Televisão	101.000,00	101.000,00
3.1.2.02.02.00.00 – DESPESAS COM CRIAÇÃO OU MANUT. DE INSTITUTO OU FUNDAÇAO DE PESQUISA OU DE DOUTRINAÇAO E EDUCAÇÃO POLÍTICA		
3.1.2.02.02.01.00 – Instituto de Estudos Políticos São Paulo	507.032,89	507.032,89
3.1.2.02.03.00.00 – DESPESAS COM ALISTAMENTO		
3.1.2.02.04.00.00 – DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES		
3.1.2.02.05.01.00 – DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA MULHER		
3.1.2.02.05.01.00 – Despesas com Seminários	113.627,63	113.627,63
3.1.2.03.00.00.00 – DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS		
3.1.2.04.00.00.00 – ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.2.04.01.00.00 – DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.2.04.01.01.00 – Juros	1.280,52	
3.1.2.04.01.02.00 – Multas	1.468,13	
3.1.2.04.01.03.00 – Comissões e Taxas Bancarias	1.486,18	
3.1.2.01.01.05.00 – IRF sobre rendimentos de aplicações Financeiras	2.663,95	6.898,78
TOTAL DAS DESPESAS		**2.461.553,55**

5.1.1.01.01.00.00 – RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	(-11.271,33)

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL
(Recursos do Fundo Partidário)

DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR
EXERCÍCIO - 2011

FORNECEDOR	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MES/ANO)	VALOR R$
		NATUREZA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
FORNECEDORES DIVERSOS						
Nextel Telecomuniações Ltda	Telecomunicações	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	4.641,78
Tripper Agencia de Viagens Ltda	Passagens	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	5.187,92
GVT-Global Village Telecom	Telecomunicações	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	1.274,18
S/A Correio Brasiliense	Assinatura Jornal	-0-	NF	-0-	30.01.2012	53,00
Advocacia Alves dos Santos	Consultoria Jurídica	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	323,50
Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	Condomínio	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	932,22
Condomínio do Ed. Executive Office Tower	Condomínio	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	1.316,50
Condomínio do Ed. Do Super Center Venâncio 2000	Condomínio	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	437,41
Eixo Executive Office Tower	Aluguel	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	7.500,00
Nova Ita Transportes Limpeza e Serv. Ltda-ME	Motorista	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	2.676,00
Totvs S/A	Informática	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	3.165,62
Camélia Flores Naturais Ltda	Materiais	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	1.000,00
Transit do Brasil S/A	Telecomunicações	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	233,44
Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	Telecomunicações	-0-	NF	Diversas	10.01.2012	714,00
TOTAL						**29.455,57**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
Salários e Ordenados a Pagar	Salário	-0-	Folha Pagto.	S/no.	10.01.2012	16.584,59
TOTAL	-	-0-	-	-	-	**16.584,59**
OBRIGAÇÕES SOCIAS		-				
Previdência Social	-0-		GFIP	S/no.	10.01.2012	21.553,74
FGTS a Recolher	-0-	-0-	DARF	S/no.	10.01.2012	2.527,93
PIS a Recolher	-0-	-0-	DARF	S/no	10.01.2012	389,45
TOTAL	-	-	-	-	-	**24.471,12**
OBRIGAÇÕES FISCAIS						
IR Fonte	-0-	-0-	DARF	S/no.	10.01.2012	1.561,10
ISS Fonte	-0-	-0-	DAR	S/no.	10.01.2012	12,90
PIS-COFINS-CSLL	-0-	-0-	DARF	S/no.	10.01.2012	846,53
TOTAL	-	-	-	-	-	**2.420,53**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR						
Instituto de Estudos Políticos São Paulo	Fundação	-0-	-	S/no.	10.01.2012	41.669,28
TOTAL	-	-	-	-	-	**41.669,28**
TOTAL GERAL	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**114.601,09**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DF

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO ESTADUAL EXERCÍCIO – 2011	
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL	
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário)	UF/MUNICIPIO: BRASIL

DATA	DIRETÓRIOS ESTADUAIS	VALOR R$	T O T A L
	PTC - DISTRITO FEDERAL		
26.01.2011	1ª PARCELA	15.000,00	
25.03.2011	2ª PARCELA	4.000,00	
27.04.2011	3ª PARCELA	6.000,00	
26.05.2011	4ª PARCELA	8.000,00	
29.06.2011	5ª PARCELA	8.000,00	
02.08.2011	6ª PARCELA	8.000,00	
24.08.2011	7ª PARCELA	8.000,00	
29.09.2011	8ª PARCELA	8.000,00	
26.10.2011	9ª PARCELA	8.000,00	
29.11.2011	10ª PARCELA	11.000,00	84.000,00
	PTC - MINAS GERAIS		
02.03.2011	1ª PARCELA	2.000,00	
25.03.2011	2ª PARCELA	3.000,00	5.000,00
	PTC - PIAUÍ		
02.03.2011	1ª PARCELA	1.000,00	
04.03.2011	2ª PARCELA	500,00	
25.03.2011	3ª PARCELA	1.500,00	3.000,00
	A TRANSPORTAR.....	**92.000,00**	**92.000,00**

	DE TRANSPORTE.....	**92.000,00**	**92.000,00**
	PTC - SÃO PAULO		
31.01.2011	1ª PARCELA	10.000,00	
18.02.2011	2ª PARCELA	10.000,00	
02.03.2011	3ª PARCELA	5.000,00	
03.03.2011	4ª PARCELA	2.000,00	
25.03.2011	5ª PARCELA	15.000,00	
01.04.2011	6ª PARCELA	3.000,00	
27.04.2011	7ª PARCELA	10.000,00	
03.05.2011	8ª PARCELA	5.000,00	
26.05.2011	9ª PARCELA	15.000,00	
29.06.2011	10ª PARCELA	15.000,00	
27.07.2011	11ª PARCELA	10.000,00	
01.09.2011	12ª PARCELA	5.000,00	
26.10.2011	13ª PARCELA	5.000,00	
01.11.2011	14ª PARCELA	5.000,00	
29.11.2011	15ª PARCELA	5.000,00	120.000,00
	PTC - RIO DE JANEIRO		
01.06.2011	1ª PARCELA	20.000,00	
21.06.2011	2ª PARCELA	5.000,00	
29.06.2011	3ª PARCELA	5.000,00	
07.07.2011	4ª PARCELA	8.000,00	
13.07.2011	5ª PARCELA	6.000,00	
20.07.2011	6ª PARCELA	4.000,00	
02.08.2011	7ª PARCELA	5.000,00	
11.08.2011	8ª PARCELA	5.000,00	
24.08.2011	9ª PARCELA	6.000,00	
01.09.2011	10ª PARCELA	3.000,00	67.000,00
	A TRANSPORTAR.....	**279.000,00**	**279.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPAD I SJD

	DE TRANSPORTE.....	**279.000,00**	**279.000,00**
14.09.2011	11ª PARCELA	2.000,00	
18.10.2011	12ª PARCELA	12.000,00	
19.10.2011	13ª PARCELA	12.000,00	
26.10.2011	14ª PARCELA	6.000,00	
01.11.2011	15ª PARCELA	8.000,00	
23.11.2011	16ª PARCELA	25.000,00	
29.11.2011	17ª PARCELA	8.000,00	
20.12.2011	18ª PARCELA	5.000,00	78.000,00
	PTC - SERGIPE		
02.03.2011	1ª PARCELA	3.000,00	
25.03.2011	2ª PARCELA	3.000,00	
13.04.2011	3ª PARCELA	1.000,00	
27.04.2011	4ª PARCELA	4.500,00	
26.05.2011	5 ª PARCELA	4.500,00	
29.06.2011	6ª PARCELA	4.500,00	
29.11.2011	7ª PARCELA	1.000,00	21.500,00
	T O T A L.....		**378.500,00**

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC NO 7452/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO - 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

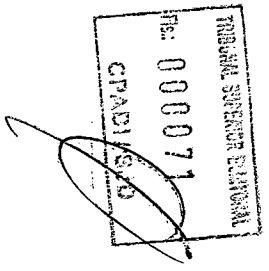
DATA	DIETÓRIOS MUNICIPAIS	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários a Direção Municipal no exercício 2011.	-0-	-0-
TOTAIS.....			-0-

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452 - DF



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS EXERCÍCIO – 2011				
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL				
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL –(Recursos do Fundo Partidário)			UF/ MUNICIPIO: BRASIL	
DATA	**C A N D I D A T O S**	**CNPJ:**	**VALOR R$**	**T O T A L**
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários a Candidatos no exercício de 2011.			
TOTAL.....				

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072

DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS – EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF /MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CGC/CPF	VALORES	
				UFIR	R$
		NOTA EXPLICATIVA:			
		Não houve recebimentos de doações no exercício de 2011			
TOTAL.....					-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE E PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário)			**UF/ MUNICÍPIO: BRASIL**		
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO		CGC/CPF	VALORES	
				UFIR	R$
		NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimento de contribuições no Exercício de 2011.			
		TOTAL.....		-0-	-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC NO. 7452/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00004
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF /MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO	CNPJ/ CPF	VALORES	
				UFIR	R$
		NOTA EXPLICATIVA: Não recebimento de Sobras de Campanha no Exercício – 2011.			
			TOTAL.....		

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC NO. 7452/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS
EXERCÍCIO - 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO-DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimentos de Transferências Financeiras Intrapartidária no Exercício – 2011.		
TOTAL.....			**-0-**

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA EFETUADAS EXERCÍCIO - 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve Transferências Financeiras Intrapartidária Efetuadas no exercício – 2011.	-0-	-0-
TOTAL.....			**-0-**

Brasília , 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

BANCOS	C/CORRENTE	AGÊNCIA	ENDEREÇO
Banco do Brasil S/A	403.507-0	452-9	SBS Quadra 01 Bloco A Lote 23 Edifício Sede Sobreloja - Brasília- DF – CEP: 70.073-900.
Banco do Brasil S/A	42.814-0	452-9	SBS Quadra 01 Bloco A Lote 23 Edifício Sede Sobreloja - Brasília- DF – CEP: 70.073-900.

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCMMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078

DEMONSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | UF/MUNICÍPIO: BRASIL

BANCOS	SALDO DO RAZÃO EM 31.12.2011	CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	SALDO DO BANCO EM 31.12.2011
BANCO DO BRASIL S/A – C/CORRENTE Nº 403.507-0 – AGÊNCIA 452-9 – SBS – BRASILIA – DF - FUNDO PARTIDÁRIO	165.506,33	- 0 -	- 0 -	165.506,33
SOMA	**166.506,33**	**- 0 -**	**- 0 -**	**165.506,33**
BANCO DO BRASIL S/A – C/CORRENTE Nº 42.814-0 – AGÊNCIA 452-9 – SBS – BRASILIA – DF – PTC MULHER	46.463,53	- 0 -	- 0 -	46.463,53
SOMA	**46.463,53**	**-0-**	**-0-**	**46.463,53**
BANCO DO BRASIL S/A – C/APLICAÇÃO Nº 403.507-0 – AGENCIA 452-9 – SBS – BRASILIA – DF – FUNDO PARTIDÁRIO	157.961,93	- 0 -	- 0 -	157.961,93
SOMA	**157.961,93**	**-0-**	**-0-**	**157.961,93**
BANCO DO BRASIL S/A – C/APLICAÇÃO Nº 42.814--0 – AGENCIA 452-9 – SBS – BRASILIA – DF – PTC MULHER	24.843,00	- 0 -	- 0 -	24.843,00
SOMA	**24.843,00**	**-0-**	**-0-**	**24.843,00**
SOMA GERAL	349.774,79	- 0 -	- 0 -	349.774,79

Brasília – DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000079
PADI / SAD

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

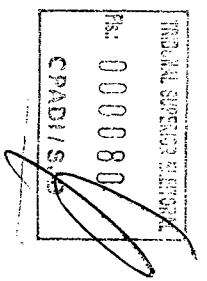
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE 403.507-0 – AGÊNCIA 0452-9

FUNDO PARTIDÁRIO



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Janeiro / 2011	18.02.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2010		Saldo anterior						145.067,88 C
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851869	2.252,39 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851870	2.364,58 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851872	1.438,50 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851893	2.430,09 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851895	1.806,00 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851896	911,16 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851897	12.608,78 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851898	1.008,00 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851899	2.259,14 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851900	1.299,02 D	
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851933	1.493,50 D	
03.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851894	2.659,95 D	
03.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851901	4.466,26 D	
03.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851902	8.516,26 D	99.554,25 C
04.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851871	2.034,44 D	
04.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851903	5.447,42 D	92.072,39 C
05.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851934	1.825,12 D	
05.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851935	864,80 D	
05.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851936	3.829,07 D	
05.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851937	922,45 D	
05.01.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830050200023965	9,36 D	
05.01.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830050200042991	20,00 D	84.601,59 C
07.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851904	1.804,87 D	82.796,72 C
10.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851905	1.236,49 D	
10.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851906	163,43 D	
10.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851908	5.000,00 D	
10.01.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	76.343,80 C
12.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851907	4.528,13 D	71.815,67 C
17.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851909	1.090,99 D	
17.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851910	5.168,59 D	65.556,09 C
21.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	851911	1.872,36 D	
21.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851912	4.736,25 D	58.947,48 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.01.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			850241300509074	1,45 D	58.946,03 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236132000000	106.101,36 C	
25.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851913	28.900,00 D	
25.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851914	625,00 D	135.522,39 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253558000000	37.160,58 C	
26.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851915	1.781,66 D	
26.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851916	21.220,27 D	
26.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851917	7.432,12 D	
26.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851918	15.000,00 D	
26.01.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830260700019421	31,79 D	127.217,13 C
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851920	10.000,00 D	117.217,13 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	117.217,13 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPAD/SAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Fevereiro / 2011	25.03.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						117.217,13 C
01.02.2011		780-Estorno de Débito	19859		04811	851942	8.581,41 C	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851921	2.231,39 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851923	2.343,58 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851926	2.411,39 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851928	1.785,00 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851930	14.348,11 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851931	1.299,02 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851932	3.562,50 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851938	664,58 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851939	3.849,08 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	851942	8.581,41 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851942	8.581,41 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851944	30.000,00 D	
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851945	30.000,00 D	
01.02.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			850320100547641	1,45 D	
01.02.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			850320100547642	1,45 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850239	1.917,35 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851922	2.017,74 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851925	1.426,00 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851927	2.661,55 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851929	420,00 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851941	1.816,20 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851943	4.489,97 D	1.889,36 C
02.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851924	1.635,44 D	
02.02.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830330700081594	20,00 D	
02.02.2011		791-Resgate Fundo DI				000052	266,08 C	0,00 C
03.02.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200060	35.000,00 C	
03.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851919	7.663,22 D	27.336,78 C
04.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851946	1.708,43 D	
04.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851940	3.191,40 D	
04.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851948	5.461,03 D	16.975,92 C
07.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851947	4.414,73 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840380700039260	6,00 D	12.555,19 C
08.02.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200060	30.000,00 C	
08.02.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			830391300110533	1,45 D	
08.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851949	28.900,00 D	13.653,74 C
09.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851950	2.147,36 D	
09.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830400700103735	31,79 D	11.474,59 C
11.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851951	650,00 D	10.824,59 C
14.02.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200060	40.000,00 C	50.824,59 C
15.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851953	996,20 D	
15.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851954	4.573,02 D	
15.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	851955	5.000,00 D	40.255,37 C
17.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851956	2.060,00 D	38.195,37 C
18.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851960	10.000,00 D	
18.02.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870491300108763	1,45 D	
18.02.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870491300108764	1,45 D	
18.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851957	3.125,52 D	
18.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851958	20.372,84 D	4.694,11 C
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851959	672,00 D	4.022,11 C
23.02.2011		780-Estorno de Débito	19859		04811	851963	2.787,04 C	
23.02.2011		729-Transferência de Resgate da CI	14049			1200060	15.000,00 C	
23.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851961	7.957,60 D	
23.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851963	2.787,04 D	
23.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851963	2.787,04 D	
23.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851964	2.972,83 D	5.304,64 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683052000000	73.068,19 C	78.372,83 C
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699445000000	30.928,71 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700380000000	84.144,68 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700433000000	64.167,14 C	
25.02.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			840561303684757	1,45 D	257.611,91 C
28.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851965	1.781,66 D	255.830,25 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	255.830,25 C	0,00

BANCO DO BRASIL

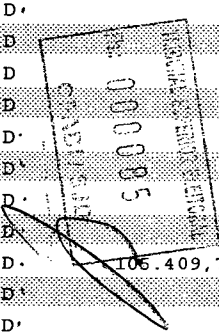
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Março / 2011	18.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2011		Saldo anterior						255.830,25 C
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851966	2.252,39 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851968	2.364,58 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851970	2.441,39 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851972	1.806,00 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851974	1.314,40 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851976	12.753,68 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851980	688,50 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851981	50.461,75 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851982	18.923,15 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851967	2.044,74 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851969	1.666,00 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851971	2.682,55 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851973	1.100,82 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851977	8.581,47 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	851978	1.816,20 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851979	4.489,97 D	140.442,66 C
02.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851983	5.000,00 D	
02.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	851985	3.000,00 D	
02.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890611100499867	9,43 D	
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100555751	20,00 D	
02.03.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			890611200030538	1,45 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851984	2.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851986	1.000,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851988	7.932,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851989	7.920,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851990	8.150,00 D	106.409,78 C
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851992	13.200,00 D	
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	851993	2.000,00 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	851995	2.200,00 D	88.009,78 C
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851996	3.849,08 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851997	1.779,99 D	
04.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	851994	500,00 D	81.880,71 C



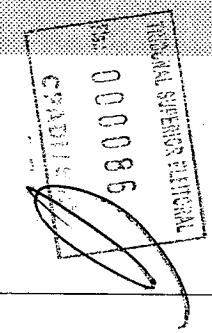
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851998	859,88 D	
10.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	851999	6.784,59 D	74.236,24 C
14.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851987	3.191,40 D	
14.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	851991	15.084,45 D	55.960,39 C
15.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852000	860,80 D	55.099,59 C
18.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852002	5.000,00 D	50.099,59 C
22.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852001	8.661,73 D	41.437,86 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069427000000	24.164,77 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069499000000	171.126,78 C	236.729,41 C
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852003	15.000,00 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852006	3.000,00 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852008	4.000,00 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852009	4.832,95 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852010	1.691,53 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852011	34.225,36 D	
25.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852012	11.978,87 D	
25.03.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			830840700048964	108,00 D	
25.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8408413016308407	1,45 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852004	3.000,00 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852005	1.500,00 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852007	3.000,00 D	154.391,25 C
30.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852014	1.630,97 D	152.760,28 C
31.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852015	3.339,15 D	149.421,13 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	149.421,13 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Abril / 2011	17.05.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2011		Saldo anterior						149.421,13 C
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852016	2.210,39 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852018	2.247,84 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852020	2.381,39 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852022	1.764,00 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852024	12.175,59 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852025	635,80 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852026	493,28 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852027	2.299,47 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852028	3.849,08 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852030	3.000,00 D	
01.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852031	2.512,64 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852017	1.992,74 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852019	1.620,00 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852021	2.640,55 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852023	1.184,16 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852029	1.909,86 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852033	8.616,31 D	
01.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	852034	4.523,01 D	93.365,02 C
04.04.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890940700329579	9,47 D	
04.04.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890940700369181	20,00 D	
04.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852013	4.577,28 D	88.758,27 C
05.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852036	2.050,61 D	86.707,66 C
06.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852037	772,24 D	
06.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852038	4.116,90 D	
06.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	852035	577,28 D	81.241,24 C
13.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852039	1.000,00 D	
13.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852040	5.000,00 D	
13.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852041	980,70 D	
13.04.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			851031200170709	1,45 D	74.259,09 C
14.04.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	74.206,09 C
18.04.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			871081000146539	1,45 D	74.204,64 C
25.04.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			821151300173018	1,45 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			821151300173019	1,45 D	
25.04.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			821151300173020	1,45 D	
25.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852042	15.359,44 D	58.840,85 C
26.04.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			801160700476333	30,00 D	
26.04.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			801161200058512	1,45 D	58.809,40 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597660000000	171.126,78 C	
27.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852043	10.000,00 D	
27.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852044	4.500,00 D	
27.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852045	6.000,00 D	
27.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852046	2.659,72 D	
27.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852047	312,53 D	206.463,93 C
28.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1620659000000	26.688,09 C	
28.04.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			841181200132613	1,45 D	233.150,57 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	233.150,57 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Maio / 2011	22.06.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		Saldo anterior						233.150,57 C
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852049	2.278,96 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852050	865,47 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852051	2.476,96 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852052	2.009,00 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852053	1.469,30 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852054	12.125,28 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852055	1.563,73 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852056	4.854,09 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852057	3.849,08 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852058	39.562,98 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852059	13.847,04 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852065	5.000,00 D	
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852070	8.616,31 D	
03.05.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			811230700332322	20,00 D	
03.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852048	3.865,77 D	130.746,60 C
04.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852060	1.871,00 D	
04.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852061	3.635,47 D	
04.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852062	2.069,40 D	
04.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852063	1.898,31 D	
04.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852064	5.605,49 D	115.666,93 C
05.05.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801250800566834	6,16 D	115.660,77 C
09.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852068	3.191,40 D	112.469,37 C
11.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852071	3.581,98 D	
11.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852073	5.000,00 D	
11.05.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	103.834,39 C
12.05.2011		900-Movimento do Dia	12035			000360	1.917,35 C	105.751,74 C
13.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852069	5.100,08 D	100.651,66 C
16.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01903	852032	8.298,73 D	92.352,93 C
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811371300203012	2,00 D	
17.05.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841370700050572	9,12 D	92.341,81 C
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080264000000	191.126,78 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080713000000	27.492,77 C	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852075	1.968,97 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			861451300018892	1,60 D	
25.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852074	802,20 D	
25.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852076	6.486,93 D	281.701,66 C
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852079	15.000,00 D	
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852080	4.500,00 D	
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852081	8.000,00 D	
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852083	34.225,36 D	
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852084	5.498,55 D	
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852085	11.978,87 D	
26.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852086	1.924,49 D	
26.05.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811460700059981	7,13 D	200.567,26 C
27.05.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811470700037680	108,00 D	
27.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852077	2.632,17 D	197.827,09 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	197.827,09 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Junho / 2011	11.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2011		Saldo anterior						197.827,09 C
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852087	2.236,96 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852089	2.677,94 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852091	2.453,26 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852092	1.184,27 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852094	1.967,00 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852095	1.427,30 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852096	8.616,31 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852098	10.828,95 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852099	1.560,85 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852100	4.124,78 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852102	20.000,00 D	
01.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852104	3.000,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852088	2.044,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852090	1.825,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852093	3.614,27 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852097	1.913,83 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852103	3.000,00 D	125.352,37 C
02.06.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			801531200053520	1,60 D	
02.06.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			811530700172367	21,90 D	
02.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852101	3.191,40 D	122.137,47 C
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852105	5.000,00 D	117.137,47 C
08.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852106	728,94 D	
08.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852107	485,92 D	
08.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852110	4.650,00 D	111.272,61 C
10.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852109	1.675,00 D	109.597,61 C
13.06.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	109.544,61 C
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852111	593,97 D	
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852112	2.020,69 D	
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852113	3.025,58 D	
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852115	6.488,17 D	
15.06.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			831661200152853	1,60 D	97.414,60 C
16.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852108	512,90 D	96.901,70 C

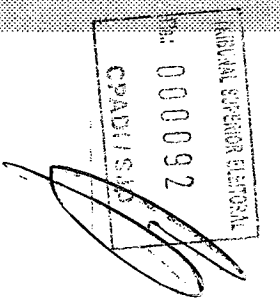
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852116	5.000,00 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852117	264,26 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852118	5.000,00 D	
21.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852114	276,10 D	
21.06.2011	24.06.2011	615-Aviso de Crédito	12035			020548	4.986,50 C	91.347,84 C
22.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852121	5.000,00 D	
22.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			861731200078935	2,00 D	
22.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852119	6.995,75 D	79.350,09 C
24.06.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861750700021887	7,69 D	79.342,40 C
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627005000000	183.335,21 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627066000000	28.998,44 C	
27.06.2011		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			821781300257516	1,60 D	291.674,45 C
28.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852131	28.155,00 D	263.519,45 C
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852123	8.000,00 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852124	4.500,00 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852125	15.000,00 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852127	36.667,04 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852128	5.799,69 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852129	12.833,46 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852130	2.029,89 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852133	1.968,97 D	
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852147	5.000,00 D	171.720,40 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	171.720,40 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Julho / 2011	19.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2011		SALDO ANTERIOR						171.720,40 C
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852134	2.257,96 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852136	2.698,94 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852138	2.453,26 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852140	2.105,28 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852142	1.988,00 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852143	1.448,30 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852144	10.791,70 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852145	1.641,40 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852149	4.124,78 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852150	1.385,26 D	
01.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852151	3.000,00 D	
01.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852135	2.044,00 D	
01.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852137	1.848,00 D	
01.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852141	3.614,27 D	
01.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852148	1.892,39 D	128.426,86 C
04.07.2011		231-Tarifa de manutenção de conta	13113			831850700235551	21,90 D	
04.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852146	3.191,40 D	125.213,56 C
06.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852132	531,45 D	124.682,11 C
07.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852154	4.382,02 D	
07.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852156	8.000,00 D	
07.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852157	30.000,00 D	
07.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852152	8.616,25 D	73.683,84 C
08.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852158	3.000,00 D	
08.07.2011		392-Tarif.Adicion.Cheque R 5mil	13113			831890700297137	9,47 D	70.674,37 C
11.07.2011		365-Jornal ou revistas	13013			039929	53,00 D	70.621,37 C
12.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852155	6.783,72 D	63.837,65 C
13.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852159	4.822,83 D	
13.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852161	6.000,00 D	
13.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852162	621,77 D	
13.07.2011		392-Tarif.Adicion.Cheque R 5mil	13113			811940700055237	7,46 D	52.385,59 C
20.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852163	5.000,00 D	
20.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852164	4.000,00 D	43.385,59 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852160	2.752,01 D	40.633,58 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3135014000000	171.126,78 C	211.760,36 C
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3158161000000	29.104,94 C	
27.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852165	10.000,00 D	
27.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852167	10.000,00 D	
27.07.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			842081200279043	1,60 D	220.863,70 C
28.07.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822090700060640	174,00 D	220.689,70 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00094
CPADI/SGI

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Agosto / 2011	15.09.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		Saldo anterior						220.689,70 C
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852168	2.299,96 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852170	2.740,94 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852172	2.513,86 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852173	2.280,33 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852175	2.030,00 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852176	1.490,30 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852178	10.878,12 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852179	1.657,63 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852180	4.124,78 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852181	34.225,36 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852182	5.820,99 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852183	11.978,87 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852184	2.037,35 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852186	10.000,00 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852187	5.000,00 D	
02.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852188	8.000,00 D	
02.08.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822140700322794	21,90 D	
02.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852169	2.094,80 D	
02.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852174	3.656,59 D	107.837,92 C
03.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852185	3.000,00 D	
03.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852189	936,50 D	
03.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852193	5.000,00 D	
03.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852194	7.266,14 D	
03.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852171	1.549,00 D	
03.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852191	1.829,18 D	
03.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852195	3.149,08 D	85.108,02 C
04.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852190	6.941,58 D	78.166,44 C
05.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852196	4.989,41 D	
05.08.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812170700114135	7,63 D	
05.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852192	3.191,40 D	69.978,00 C
11.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852197	2.977,83 D	
11.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852200	5.000,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842231300104122	2,00 D	
11.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852198	1.312,11 D	
11.08.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	60.633,06 C
15.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852199	6.231,29 D	54.401,77 C
17.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852201	805,69 D	53.596,08 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300065782	2,00 D	53.594,08 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630927000000	176.267,14 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631075000000	31.200,05 C	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852202	2.175,01 D	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852203	35.253,43 D	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852204	6.240,01 D	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852205	13.220,04 D	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852206	2.340,00 D	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852208	8.000,00 D	
24.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852210	2.358,31 D	
24.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852209	6.000,00 D	185.474,47 C
25.08.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882370700092597	6,60 D	
25.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852207	2.739,36 D	182.728,51 C
29.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852211	282,96 D	182.445,55 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	182.445,55 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
PTB/SP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Setembro / 2011	26.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2011		Saldo anterior						182.445,55 C
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852213	3.873,35 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852216	2.698,94 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852218	831,18 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852219	2.222,88 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852221	1.988,00 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852223	1.448,30 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852224	1.750,79 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852225	12.223,31 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852226	379,52 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852230	4.124,78 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852232	3.113,65 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852235	927,65 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852236	1.816,96 D	
01.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852237	5.000,00 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852215	2.044,00 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852217	943,00 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852220	3.613,99 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852231	3.000,00 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852233	7.266,14 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852234	3.149,08 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852238	3.000,00 D	
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852239	10.000,00 D	107.030,03 C
02.09.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			8824501001945 38	18,99 D	107.011,04 C
05.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872481301538759	5,50 D	107.005,54 C
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852240	2.772,50 D	
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852241	4.292,53 D	
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852242	6.315,64 D	
06.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852243	3.357,05 D	
06.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852227	6.968,53 D	
06.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852228	3.191,40 D	80.107,89 C
08.09.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832510700079995	7,66 D	80.100,23 C
09.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852244	4.280,77 D	75.819,46 C

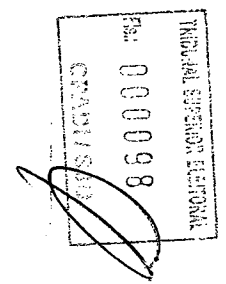
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.09.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	75.766,46 C
14.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852245	2.000,00 D	
14.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852246	5.000,00 D	68.766,46 C
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842581200119384	2,00 D	68.764,46 C
20.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852247	2.000,00 D	66.764,46 C
26.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			41891720000000	181.247,02 C	
26.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852248	391,45 D	247.620,03 C
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			42288940000000	32.638,20 C	
28.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852250	1.417,00 D	278.841,23 C
29.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852251	8.000,00 D	270.841,23 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	270.841,23 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Outubro / 2011	18.11.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2011		Saldo anterior						270.841,23 C
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852253	8.267,11 D	262.574,12 C
04.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			892770100217007	9,09 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852258	3.152,43 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852267	3.000,00 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852268	7.266,14 D	249.146,46 C
05.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802781100969041	5,50 D	
05.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822780700134516	7,99 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852260	1.325,00 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852262	2.017,32 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852263	3.592,89 D	242.197,76 C
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852259	2.677,94 D	
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852261	2.422,96 D	
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852264	1.547,00 D	
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852265	1.427,30 D	
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852266	1.983,53 D	
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852270	3.113,65 D	229.025,38 C
10.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852255	36.249,40 D	
10.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852256	6.527,64 D	
10.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852269	3.388,40 D	
10.10.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	182.806,94 C
18.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852252	12.000,00 D	
18.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852272	5.000,00 D	165.806,94 C
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852273	993,35 D	
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852279	5.000,00 D	
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852280	12.000,00 D	
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852281	646,91 D	
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852282	3.940,74 D	
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852283	12.548,78 D	130.677,16 C
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852284	432,34 D	
20.10.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822930700086859	114,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852278	8.339,97 D	121.790,85 C
21.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822940700066366	9,17 D	121.781,68 C

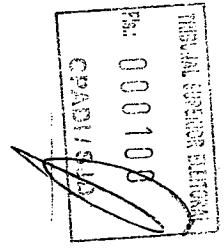
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			882970800129487	27,00 D	121.754,68 C
25.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852286	1.703,83 D	
25.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852288	641,93 D	
25.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852271	4.125,12 D	115.283,80 C
26.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852289	6.000,00 D	
26.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852290	5.000,00 D	
26.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852291	8.000,00 D	
26.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822991300174358	2,00 D	
26.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852287	4.677,12 D	91.604,68 C
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771514000000	175.435,85 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771553000000	29.974,45 C	
28.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852285	2.378,67 D	294.636,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	294.636,31 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Novembro / 2011	20.12.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		Saldo anterior						294.636,31 C
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852293	2.656,94 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852295	2.793,43 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852298	399,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852299	1.328,49 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852300	11.971,69 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852301	1.681,30 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852302	508,41 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852303	1.119,09 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852305	935,01 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852306	3.849,08 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852307	35.087,17 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852308	5.994,89 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852309	5.000,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852313	5.000,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852314	885,94 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852315	8.000,00 D	
01.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852304	3.000,00 D	
01.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852311	7.266,14 D	197.159,73 C
03.11.2011		780-Estorno de Débito	10754		04811	852317	1.874,00 C	
03.11.2011		780-Estorno de Débito	12877		04811	852317	1.874,00 C	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852296	1.742,01 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852317	1.874,00 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852317	1.874,00 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852318	5.876,83 D	
03.11.2011		392-Tarifa Adicional Ch.Proc Compe	13113			893070800249122	7,99 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852292	3.146,73 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852294	1.302,00 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852297	3.479,98 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852317	1.874,00 D	179.730,19 C
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852310	3.191,40 D	176.538,79 C
08.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852319	3.113,65 D	173.425,14 C
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852320	3.721,39 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852321	22.500,00 D	147.203,75 C
11.11.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813150700058068	24,75 D	
11.11.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	147.126,00 C
17.11.2011		170-Tarifa Microfilme	13113			813210700057086	6,00 D	147.120,00 C
18.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852322	600,00 D	
18.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852323	1.857,00 D	
18.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			883221300063844	2,00 D	144.661,00 C
23.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042814	2.447,87 D	
23.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042814	13.593,53 D	
23.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042814	2.248,08 D	
23.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042814	13.157,69 D	
23.11.2011		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3910010432177	50.000,00 D	
23.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112301	25.000,00 D	
23.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852334	3.149,08 D	35.064,75 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247936000000	172.264,88 C	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852335	328,88 D	
24.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852337	3.000,00 D	204.000,75 C
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268821000000	27.928,37 C	231.929,12 C
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852339	2.743,01 D	
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852340	2.905,63 D	
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852341	373,04 D	
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852342	1.000,00 D	
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852343	5.000,00 D	
29.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000038141	11.000,00 D	
29.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042814	2.094,63 D	
29.11.2011		470-Transferência on line	99015			550452000042814	12.919,87 D	
29.11.2011		470-Transferência on line	99015			551551000012267	5.585,67 D	
29.11.2011		470-Transferência on line	99015			551551000012267	34.452,98 D	
29.11.2011		470-Transferência on line	99015			551551000012312	5.000,00 D	
29.11.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112901	8.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2011
0001122

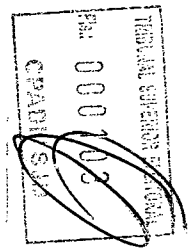
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853330900013380	8,00 DC	140.846,29 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	140.846,29 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	32.206.989/0001-80	Dezembro / 2011	17.01.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	01	403.507-0	30.08.1989

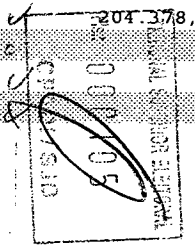
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		Saldo anterior						140.846,29 C
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852346	1.300,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852347	1.250,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852349	850,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852350	500,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852352	750,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852353	900,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852356	2.572,94 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852358	2.854,03 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852359	1.658,01 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852361	1.862,00 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852363	15.781,29 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852364	3.446,77 D	
01.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852365	876,85 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852336	8.275,58 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852344	1.550,00 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852348	4.432,50 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852351	2.000,00 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852354	3.203,23 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852355	1.893,00 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852357	1.210,00 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852360	3.522,38 D	
01.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852362	1.284,57 D	78.873,14 C
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852345	125,00 D	78.748,14 C
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852366	9.151,23 D	69.596,91 C
06.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			803400800260718	10,06 D	69.586,85 C
07.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852370	2.046,00 D	
07.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852371	1.362,41 D	
07.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852372	7.500,00 D	
07.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852373	894,71 D	
07.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852368	3.000,00 D	
07.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852369	7.266,14 D	
07.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852374	3.149,08 D	44.368,51 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843420700100750	7,99 D	
08.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852367	3.220,95 D	41.139,57 C
09.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852375	2.858,45 D	
09.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852376	9.160,84 D	29.120,28 C
12.12.2011		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	53,00 D	29.067,28 C
14.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852453	582,82 D	
14.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852454	3.102,48 D	
14.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852377	12.653,60 D	12.728,38 C
15.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873490700032587	13,91 D	12.714,47 C
16.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852379	5.000,00 D	7.714,47 C
20.12.2011		855-BB Renda Fixa LP 90 Mil	14049			1200060	15.000,00 C	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	12877		04811	020305	0,10 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852380	5.000,00 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852455	6.909,73 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852458	957,94 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852460	937,43 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852461	678,41 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852463	697,00 D	
20.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852464	738,00 D	
20.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300103785	2,00 D	
20.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852378	751,40 D	
20.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852456	1.088,73 D	4.953,73 C
21.12.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823550700054555	126,00 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852457	105,00 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852459	615,00 D	
21.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852462	1.313,65 D	2.794,08 C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006688000000	179.159,19 C	
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007276000000	29.187,18 C	
27.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852381	6.761,89 D	204.378,56 C
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852466	8.946,54 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852467	24.410,08 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852468	2.743,01 D	



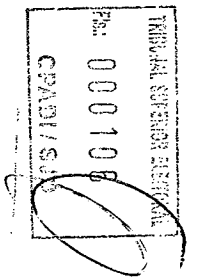
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA CRIST	0452-9	01	403.507-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	852513 C	2.772,60 D	165.506,33 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	165.506,33 C	0,00



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

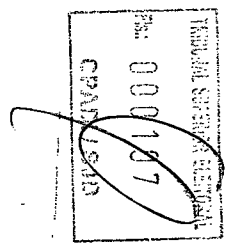
DIRETÓRIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA APLICAÇÃO Nº 403.507-0 – AGÊNCIA 0452-9

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO



BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

Agência 452 9 LIBERTY MALL

00052 BB Ref DI 5 mil »

Conta 403507

« Jan / 2011 »

Saldo Anterior	690,98	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	4,58	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2011	695,56	
Rendimento Líquido	4,58	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,6629

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Louise Marangon de M. Marques
Mat. F6306778

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD / SAD

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

« 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPAD/SED

« Jan / 2011 »

Saldo Anterior	230.871,92	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1.856,90	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/01/2011	232.728,82	
Rendimento Líquido	1.856,90	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8042

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

PREFIXO	U.F.	CÓDIGO
0452-9	51	26313-3

Louise Marangon de M. Marques
Mat. F6306778

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Fevereiro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00052 BB Ref DI 5 mil »

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 4035

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SJD

« Fev / 2011 »

Saldo Anterior	695,56	
Aplicações	0,00	
Resgates	266,08	(-)
Rendimento Bruto	3,07	
IR	0,76	(-)
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 28/02/2011	431,79	
Rendimento Líquido	2,31	
Rendimento Tributado	3,82	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,6680

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Louise Marangon de M. Marques
Mat. F6306778

BANCO DO BRASIL

---------------------------- Resumo Mês Fevereiro ----------------------------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000111 CPADI/SJD

« Fev / 2011 »

Saldo Anterior	232.728,82	
Aplicações	0,00	
Resgates	120.000,00	(-)
Rendimento Bruto	1.339,99	
IR	585,00	(-)
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 28/02/2011	113.483,81	
Rendimento Líquido	754,99	
Rendimento Tributado	10.060,56	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8308

AG. LIBERTY MALL BSB (DF) 0452-9 | 51 | 26313-3 PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

Louise Marangon de M. Marques Mat. F6306778

BANCO DO BRASIL

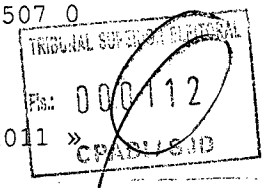
---------- Resumo Mês Marco

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

Agência 452 9 LIBERTY MALL

00052 BB Ref DI 5 mil »

Conta 403507 0



« Mar / 2011 »

Saldo Anterior	431,79	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,13	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/03/2011	434,92	
Rendimento Líquido	3,13	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7245

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)		
0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Louise Marangon de M. Marques
Mat. F6306778

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Marco ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

« 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

« Mar / 2011 »

Saldo Anterior	113.483,81	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1.003,76	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/03/2011	114.487,57	
Rendimento Líquido	1.003,76	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8845

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000113

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Louise Marangon de M. Marques
Mat. F6306778

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPADI / SJD

-------------------------- Resumo Mês Abril ----------------------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO 00052 BB Ref DI 5 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	434,92	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	2,87	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/04/2011	437,79	
Rendimento Líquido	2,87	
Rendimento Tributado	0,00	

« Abr / 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,6610

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Diogo Hudson de Carvalho Freire
Mat. 2.435.606-X

Mod 0 03 007-4 - SISBB 99176 - Nov /09

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI / SJD

---------- Resumo Mês Abril ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	114.487,57	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	918,89	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/04/2011	115.406,46	
Rendimento Líquido	918,89	
Rendimento Tributado	0,00	

« Abr / 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8026

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)		
0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Diego Hudson de Carvalho Freire
Mat.: 2.451.698-X

Mod 0 03 007-4 - SISBB 99176 Nov /09

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Maio ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

Agência 452 9 LIBERTY MALL

00052 BB Ref DI 5 mil

Conta 403507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000116
CPAD

« Mai / 2011 »

Saldo Anterior	437,79	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,44	
IR	3,63	(-)
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/05/2011	437,60	
Rendimento Líquido	-0,19	
Rendimento Tributado	18,14	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7837

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

PREFIXO	U.F.	CÓDIGO
0452-9	51	26313-3

LOUISE MARANGON DE MELO MARQUI
MAT. F6306778
GER

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Maio ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

« 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 40350[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000117
CPAD/SAD

« Mai / 2011 »

Saldo Anterior	115.406,46		
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	1.097,71		A rentabilidade abaixo e o
IR	875,41	(-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/05/2011	115.628,76		
Rendimento Líquido	222,30		
Rendimento Tributado	5.836,04		Rentabilidade no Mês 0,9511

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

LOUISE MARANGON DE MELO MARQUES
MAT. F6306778
GER. SERVIÇOS UN

Banco do Brasil

---------- Resumo Mês Junho ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00052 BB Ref DI 5 mil »

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SJD

« Jun / 2011 »

Saldo Anterior	437,60	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,34	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 30/06/2011	440,94	
Rendimento Líquido	3,34	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7644

BANCO DO BRASIL S.A.
11 AGO 2011
LOUISE MARANGON

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Junho ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

« 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
» CPAD/SAD

« Jun / 2011 »

Saldo Anterior	115.628,76	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1.055,24	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 30/06/2011	116.684,00	
Rendimento Líquido	1.055,24	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9126

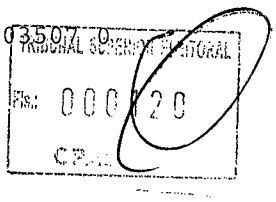
BANCO DO BRASIL S.A.
11 AGO 2011
LOUISE MARANGON

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Julho ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO 00052 BB Ref DI 5 mil »

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507-0



« Jul / 2011 »

Saldo Anterior	440,94	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,41	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/07/2011	444,35	
Rendimento Líquido	3,41	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7726

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 1 2 1

---------- Resumo Mês Julho ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	116.684,00	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1.079,95	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 29/07/2011	117.763,95	
Rendimento Líquido	1.079,95	
Rendimento Tributado	0,00	

« Jul / 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9255

BANCO DO BRASIL S.A.
18 AGO 2011
LOUISE MARANGON

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Agosto ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00052 BB Ref DI 5 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000122

« Ago / 2011 »

Saldo Anterior	444,35	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,81	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/08/2011	448,16	
Rendimento Líquido	3,81	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8574

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Agosto ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

« 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123

« Ago / 2011 »

Saldo Anterior	117.763,95	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1.222,94	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/08/2011	118.986,89	
Rendimento Líquido	1.222,94	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 1,0384

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
ASSESSORIA

---------- Resumo Mês Setembro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO 00052 BB Ref DI 5 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	448,16	
Aplicações	0,00	« Set / 2011 »
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,33	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/09/2011	451,49	
Rendimento Líquido	3,33	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7438

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Fernando Maria Nogueira Lima
Matrícula: 3.207.084-5

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
DOAR / S

---------- Resumo Mês Setembro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 40350-7

Saldo Anterior	118.986,89		
Aplicações	0,00		« Set / 2011 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	1.084,78		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/09/2011	120.071,67		
Rendimento Líquido	1.084,78		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,9116

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

Fernanda Maria Nogueira Lima
Matrícula: 3.207.084-5

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPAD/...

---------- Resumo Mês Outubro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO — 00052 BB Ref DI 5 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL — Conta 403507 0

Saldo Anterior	451,49	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,13	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/10/2011	454,62	
Rendimento Líquido	3,13	
Rendimento Tributado	0,00	

« Out / 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,6928

Fernanda Maria Nogueira Lima
Matrícula: 3.207.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI/SJD

Resumo Mês Outubro

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

« Out / 2011 »

Saldo Anterior	120.071,67	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	1.018,68	
IR	0,00	(-)
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/10/2011	121.090,35	
Rendimento Líquido	1.018,68	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,8483

Fernanda Maria Nogueira Lima
Matrícula: 5.207.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)
0452-9 | 51 | 26313-3
PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CPAD / SJD

---------- Resumo Mês Novembro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO 00052 BB Ref DI 5 mil »

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	454,62		
Aplicações	0,00		« Nov / 2011 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	3,08		A rentabilidade abaixo e o
IR	4,02	(-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/11/2011	453,68		
Rendimento Líquido	-0,94		
Rendimento Tributado	20,10		Rentabilidade no Mês 0,6777

Fernando Maria Nogueira Lima
Matrícula 3.207.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)
0452-9 | 51 | 26313-3
PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
CPAD/SJ

---------- Resumo Mês Novembro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	121.090,35		
Aplicações	0,00		« Nov / 2011 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	1.004,31		A rentabilidade abaixo e o
IR	969,89	(-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/11/2011	121.124,77		
Rendimento Líquido	34,42		
Rendimento Tributado	6.465,90		Rentabilidade no Mês 0,8293

Fernanda Viana Nogueira Lima
Matrícula 5.207.084-5
AG. LIBERTY MALL BSB (DF)
0452-9 | 51 | 26313-3
PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

06/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.36

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000130 CPADI / SJD

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		0,00
23/11		Aplicação	- 3910010432177	
		valor capital		50.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 3910010432177	
		valor juros		97,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	50000,00	97,00	5,00	50092,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3910010432177	23/11/2011	50.000,00	50.000,00	91,00	27/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	3910010432177	97,00

-001- FIM ....

Fernando [illegible] Nogueira Lima
Matrícula: [illegible]07.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)
0452-9 | 51 | 26313-3
PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

Mod. 0.03 007-4 - SISBB 99176 - Mar/2011

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CPAD/SAJ

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO — 00052 BB Ref DI 5 mil »

Agência 452 9 LIBERTY MALL — Conta 403507 0

Saldo Anterior	453,68	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	3,20	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 30/12/2011	456,88	
Rendimento Líquido	3,20	
Rendimento Tributado	0,00	

« Dez / 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7055

Matrícula: 3207084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00132
CPAD/SAJ

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO « 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL Conta 403507 0

Saldo Anterior	121.124,77		
Aplicações	0,00		« Dez / 2011 »
Resgates	15.000,00	(-)	
Rendimento Bruto	996,54		A rentabilidade abaixo e o
IR	12,26	(-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/12/2011	107.109,05		
Rendimento Líquido	984,28		
Rendimento Tributado	81,75		Rentabilidade no Mês 0,8614

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)
0452-9 | 51 | 26313-3
PREFIXO | U.F. | CÓDIGO

Matrícula: 3.207.084-5

BANCO DO BRASIL

14/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPAD1/SJC

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 3910010432177	
		valor juros		413,00
30/12		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	50000,00	97,00	5,00	50092,00
30/12/2011	50000,00	510,00	114,00	50396,00

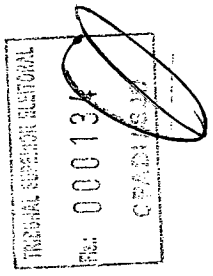
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3910010432177	23/11/2011	50.000,00	50.000,00	91,00	27/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	3910010432177	510,00

001 FIM .....



PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

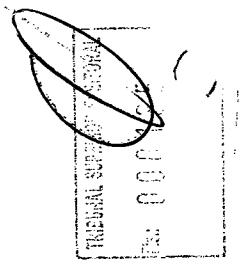
BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE 42.814-9 – AGÊNCIA 0452-9

PTC - MULHER

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Fevereiro / 2011	12.07.2011

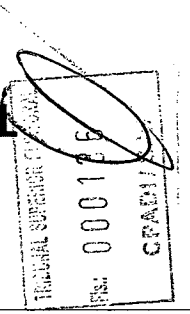
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.02.2011		Saldo anterior						
23.02.2011		830-Depósito Online	19859		04811	48111985900548	7.957,60 C	
23.02.2011		830-Depósito Online	19859		04811	48111985900550	2.787,04 C	10.744,64 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	10.744,64 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Março / 2011	12.07.2011

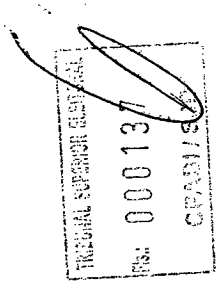
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.02.2011		Saldo anterior						10.744,64 C
01.03.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19859		04811	48111985900353	18.923,15 C	29.667,79 C
02.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04811	1002551750	7.932,00 *	
02.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04811	1002551768	7.920,00 *	
02.03.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04811	1002551776	8.150,00 *	
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100555719	20,00 D	29.647,79 C
03.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1002551750	7.932,00 C	
03.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1002551768	7.920,00 C	
03.03.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			1002551776	8.150,00 C	53.649,79 C
25.03.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12874		04811	48111287400371	1.691,53 C	
25.03.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12874		04811	48111287400381	11.978,87 C	67.320,19 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	67.320,19 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Abril / 2011	13.07.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2011		Saldo anterior						67.320,19 C
04.04.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890940700369150	20,00 D	67.300,19 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	67.300,19 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Maio / 2011	27.06.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.04.2011		Saldo anterior						67.300,19 C
03.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19819		04811	48111981900402	13.847,04 C	
03.05.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			811230700332287	20,00 D	81.127,23 C
11.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19819		04811	850001	18.000,00 D	63.127,23 C
12.05.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			891320800194719	18,00 D	63.109,23 C
26.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19819		04811	48111981900339	11.978,87 C	
26.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19819		04811	48111981900341	1.924,49 C	77.012,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	77.012,59 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

000139

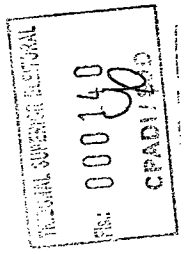
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Junho / 2011	13.07.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2011		SALDO ANTERIOR						77.012,59 C
02.06.2011		231-Tarifa de manutenção de conta	13113			811530700172332	21,90 D	76.990,69 C
27.06.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			821781300238810	2,00 D	76.988,69 C
29.06.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19859		04811	48111985900365	2.029,89 C	
29.06.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19859		04811	48111985900371	12.833,46 C	91.852,04 C

BANCO DO BRASIL



Extrato Conta Corrente

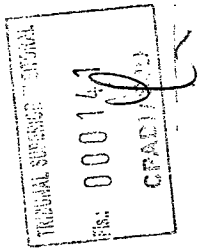
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Julho / 2011	19.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2011		SALDO ANTERIOR						91.852,04 C
04.07.2011		231-Tarifa de manutenção de conta	13113			831850700235514	21,90 D	91.830,14 C
12.07.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			831931200116276	2,00 D	
12.07.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			831931200116277	2,00 D	
12.07.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			831931200116278	2,00 D	
12.07.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			831931200116279	2,00 D	
12.07.2011		263-Tarifa de Extrato	13113			831931200116280	2,00 D	91.820,14 C
20.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	850002	50.000,00 D	41.820,14 C
27.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850003	25.000,00 D	16.820,14 C

BANCO DO BRASIL



Extrato Conta Corrente

Correntista

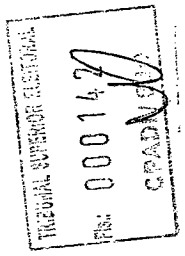
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Agosto / 2011	15.09.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		Saldo anterior						16.820,14 C
02.08.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19819		04811	48111981900282	11.978,87 C	
02.08.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19819		04811	48111981900284	2.037,35 C	
02.08.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822140700322758	21,90 D	30.814,46 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300065781	2,00 D	30.812,46 C
24.08.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12877		04811	48111287700259	13.220,04 C	
24.08.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12877		04811	48111287700260	2.340,00 C	46.372,50 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	46.372,50 C	0,00

BANCO DO BRASIL



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Setembro / 2011	26.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		Saldo anterior						46.372,50 C
05.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872481301538681	22,00 D	46.350,50 C
15.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842581200119383	2,00 D	46.348,50 C
20.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	850004	4.827,63 D	41.520,87 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	41.520,87 C	0,00

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000143 CPADI

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Outubro / 2011	18.11.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.09.2011		Saldo anterior						41.520,87 C
05.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802781100968963	22,00 D	41.498,87 C
18.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850005	15.800,00 D	25.698,87 C
19.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822920700046541	17,38 D	25.681,49 C
20.10.2011		351-Aplicação BB CDB DI	13060			4510010106890	25.000,00 D	681,49 C
26.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			822991300174357	2,00 D	
26.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850006	1.129,75 D	
26.10.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
26.10.2011	27.10.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510010106890	0,12 C	49,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	49,86 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000144 CPADI Fls.

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Novembro / 2011	06.01.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2011		Saldo anterior						49,86 C
07.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803111200422774	22,00 D	27,86 C
18.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			883221300063839	2,00 D	25,86 C
23.11.2011		870-Transferência on line	99015			550452000403507	2.447,87 C	
23.11.2011		870-Transferência on line	99015			550452000403507	13.593,53 C	
23.11.2011		870-Transferência on line	99015			550452000403507	2.248,08 C	
23.11.2011		870-Transferência on line	99015			550452000403507	13.157,69 C	31.473,03 C
29.11.2011		870-Transferência on line	99015			550452000403507	2.094,63 C	
29.11.2011		870-Transferência on line	99015			550452000403507	12.919,87 C	46.487,53 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	46.487,53 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00145

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART TRAB CRISTAO MULHER	32.206.989/0001-80	Dezembro / 2011	17.01.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	41	42.814-0	23.02.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		Saldo anterior						46.487,53 C
05.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803391100458510	22,00 D	46.465,53 C
20.12.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300103783	2,00 D	46.463,53 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	46.463,53 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000146
CPA

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

DIRETÓRIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA APLICAÇÃO Nº 42.814-9 – AGÊNCIA 0452-9

PTC - MULHER

Mod. 0 03.007-4 - SISDB 99126 - Mar/2011

BANCO DO BRASIL

25/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.58

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
DPAD

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/10/2011 a 31/10/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
20/10		Aplicação	- 4510010106890	
		valor capital		25.000,00
26/10		Resgate	- 4510010106890	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,74
		valor IR		0,03-
		valor IOF		0,59-
		valor líquido		500,12
31/10		Rendimento mensal	- 4510010106890	
		valor juros		63,70
31/10		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	24500,00	63,70	5,39	24558,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510010106890	20/10/2011	25.000,00	24.500,00	87,00	23/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	4510010106890	63,70

001 FIM .....

Fernanda Maria Nogueira Lima
Matrícula: 3.207.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)

0452-9	51	26313-3
PREFIXO	U.F.	CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

06/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPI/TSE

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		24.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 4510010106890	
		valor juros		183,26
30/11		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	24500,00	63,70	5,39	24558,31
30/11/2011	24500,00	246,96	55,37	24691,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510010106890	20/10/2011	25.000,00	24.500,00	87,00	23/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	4510010106890	246,96

001 FIM .....

Fernando Mario Nogueira Lima
Matrícula: 3247.084-5

AG. LIBERTY MALL BSB (DF) | 51 | 26313-3
0452-9 (PREFIXO) | U.F. | CÓDIGO

BANCO DO BRASIL

14/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 4510010106890	
		valor juros		195,02
30/12		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	24500,00	63,70	5,39	24558,31
30/11/2011	24500,00	246,96	55,37	24691,59
30/12/2011	24500,00	441,98	98,98	24843,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510010106890	20/10/2011	25.000,00	24.500,00	87,00	23/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	4510010106890	441,98

001 FIM .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000150

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETORIO NACIONAL

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CONSOLIDADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
STAE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP ELETRÔNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DF** DECLARA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei nº 9.295/46.

Declaramos para os devidos fins e para quem interessar possa, sob as penas da lei, especialmente, das previsões do art. 299 do Código Penal Brasileiro que as informações constituem a expressão da verdade. Informamos também que a presente não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DF
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP
DF/2012/00007282 CRC:DF-007452/O-0 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
OSANO VICENTE DE PAULA
QD 02 CONJ G CS 423 SL 423,
ST NORTE CPF: 054.731.011-00 **VALIDADE**
72430-020 - GAMA - DF **11.07.2012**

Identificação da pessoa jurídica ou física da qual o profissional é responsável:

Pessoa Jurídica ou Física	
Nome:	OSANO VICENTE DE PAULA
CPF/CNPJ:	054.731.011-00
Finalidade:	RELATÓRIO DE AUDITORIA
Órgão Destino:	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - SEFAZ

Confirme a existência deste documento emitido pelo profissional, na pág. www.crcdf.org.br
CPF: **054.731.011-00** Controle: **5838.1859.5566.9958**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00152

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (CONSOLIDADO) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

TITULO DA CONTA	PARCIAIS	TOTAL R$
1.0.0.00.00.00.00 – A T I V O		
1.1.0.00.00.00.00 – ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1. 00.00.00.00– DISPONIVEL		
1.1.1.01.00.00.00 – Caixa		
1.1.1.01.01.00.00 – Fundo de Caixa- Outros Recursos	6.592,03	
1.1.1.01.02.00.00 – Fundo de Caixa- Fundo Partidário	1.634,31	8.226,34
1.1.1.02.00.00.00 – BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.01.00.00 – Banco do Brasil S/A – Conta Corrente – 403.507-0- F. Partidário	165.506,33	
1.1.1.02.02.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente – 35.956-4-Outros Recursos	1.616,18	
1.1.1.02.03.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente – 42.814-0-PTC Mulher	46.463,53	213.586,04
1.1.1.03.00.00.00 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.01.00.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 403.507-0	157.961,93	
1.1.1.03.01.02.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 35.956-4	73.054,08	
1.1.1.03.07.00.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 42.814-0	24.843,00	255.859,01
1.1.2.00.00.00.00 – CRÉDITOS		
1.1.2.01.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER		
1.1.2.02.00.00.00 – CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.02.04.00.00 – Secretaria da Receita Federal	116,16	
1.1.2.02.05.00.00 – Banco do Brasil S/A	200,00	
1.1.2.02.07.00.00 – Secretaria de Estado de Fazenda	23,27	
1.1.2.02.09.00.00 – Advocacia Alves dos Santos	323,50	
1.1.2.02.10.00.00 – Antônio Roberto de Almeida	0,80	663,73
1.1.3.00.00.00.00 –ADIANTAMENTOS		
1.1.3.01.00.00.00 –ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.3.01.01.00.00 –Adiantamentos de salários e Ordenados	5.300,00	5.300,00
1.1.3.02.00.00.00 –ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.3.03.00.00.00 – ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.1.3.03.01.00.00 – Daniel Sampaio Tourinho	7.266,14	7.266,14
1.2.0.00.00.00.00 – ATIVO NÃO - CIRCULANTE		
1.2.1.00.00.00.00 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.2.1.01.00.00.00 – DIREITOS DIVERSOS		
1.2.1.01.02.00.00 – Eixo Imóveis Ltda	22.500,00	22.500,00
1.2.3.00.00.00.00 – IMOBILIZADO		
1.2.3.01.00.00.00 – BENS MÓVEIS		
1.2.3.01.01.00.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.01.01.01.00 – Equipamentos de Informática	40.600,03	
1.2.3.01.01.02.00 – Equipamentos Audiovisuais	5.847,99	
1.2.3.01.01.04.00 – Outras Máquinas e Equipamentos	8.048,30	
1.2.3.01.01.99.00 – (-)Depreciação Acumulada	-(681,10)	53.815,22
1.2.3.01.02.00.00 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.3.01.02.01.00 – Mobiliários de Escritório	21.042,00	
1.2.3.01.02.02.00 – Utensílios em Geral	2.586,15	
A TRANSPORTAR	**23.628,15**	**567.216,48**

DE TRANSPORTER.....	**23.628,15**	**567.216,48**
1.2.3.01.03.00.00 – Outros Móveis e Utensílios.....	800,00	
1.2.3.01.02.99.00 – (-)Depreciação Acumulada.....	(-163,25)	24.264,90
1.2.3.01.03.00.00 – VEICULOS		
1.2.3.01.03.01.00 – Automóveis.....		
1.2.3.02.00.00.00 – BENS MÓVEIS –ARRENTAMENTO MERCANTIL	365.350,00	365.350,00
1.2.3.03.00.00.00 – BENS IMÓVEIS		
1.2.3.03.02.00.00 – Edificações.....	180.000,00	180.000,00
1.2.4.00.00.00.00 – INTANGIVEL		
1.2.4.01.00.00.00 – BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.02.00.00.00 – SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.4.02.01.00.00 – Sistemas de Informática.....	3.073,66	3.073,66
TOTAL DO ATIVO.....		**1.139.905,04**

2.0.0.00.00.00.00 – P A S S I V O		
2.1.0.00.00.00.00 – PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.02.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS		
2.1.1.02.00.00.00 – FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
2.1.1.02.01.00.00 – Nextel Telecomunicação Ltda		
2.1.1.02.03.00.00 – Tripper Agência de Viagens Ltda	4.641,78	
2.1.1.02.04.00.00 – GVT – Global Village Telecom	5.187,92	
2.1.1.02.06.00.00 – S/A Correio Braziliense	1.274,18	
2.1.1.02.11.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	53,00	
2.1.1.02.13.00.00 – Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	323,50	
2.1.1.02.14.00.00 – Condomínio do Ed. Executive Office Tower	932,22	
2.1.1.02.15.00.00 – Condomínio do Ed. Do Super Center Venâncio 2000	1.316,50	
2.1.1.02.16.00.00 – Eixo executive Office Tower	437,41	
2.1.1.02.17.00.00 – Nova Ita Transportes Limpeza e Serv. Ltda-ME	7.500,00	
2.1.1.02.18.00.00 – Totvs S/A	2.676,00	
2.1.1.02.19.00.00 – Camélia Flores Naturais Ltda	3.165,62	
2.1.1.02.20.00.00 – Transit do Brasil S/A	1.000,00	
2.1.1.02.21.00.00 – Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	233,44	
2.1.2.00.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	714,00	
2.1.2.01.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		29.455,57
2.1.2.01.01.00.00 – Salários e Ordenados a Pagar		
2.1.2.02.00.00.00 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.584,59	
2.1.2.02.02.00.00 – Previdência Social		16.584,59
2.1.2.02.02.00.00 – FGTS a Recolher	23.534,83	
2.1.2.02.03.00.00 – PIS a Recolher	2.527,93	
2.1.2.03.00.00.00 – OBRIGAÇÕES FISCAIS	389,45	
2.1.2.03.01.00.00 – IR Fonte		26.452,21
2.1.2.03.02.00.00 – ISS Fonte	1.561,10	
2.1.2.03.03.00.00 – PIS-COFINS-CSLL	12,90	
2.1.5.00.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	846,53	
2.1.5.01.00.00.00 – TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR		2.420,53
2.1.5.01.06.00.00 – Instituto de Estudos Políticos São Paulo		
2.3.0.00.00.00.00 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.669,28	
2.3.2.00.00.00.00 – RESULTADO		41.669,28
2.3.2.01.00.00.00. – RESULTADO ACUMULADO		
2.3.2.01.01.00.00 – Superávit	1.863.410,04	
2.3.2.01.02.00.00 – (-) Déficit	(-571.383,13)	1.292.026,91
2.3.2.02.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCICIO		
2.3.2.02.02.00.00 – (-)Déficit do Exercício	(-268.704,05)	(-268.704,05)
TOTAL DO PASSIVO		**1.139.905,04**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC no. 7452-DF

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000155

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL(C O N S O L I D A D O)	UF/Município: BRASIL

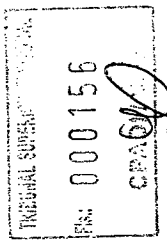
	Total
RECEITA OPERACIONAL	**2.637.681,45**
(-) Deduções da Receita Bruta	-0-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.637.681,45**
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	**2.637681,45**
(-) Despesas Operacionais	2.906.385,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Operacionais	-0-
RESULTADO OPERACIONAL	(-268.704,05)
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	-0-
(-) Custo do Bem vendido	-0-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-0-
RESULTADO ANTES DO IR	(-268.704,05)
IR	-0-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(-268.704,05)

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL(C O N S O L I D A D O)	UF/Município: BRASIL

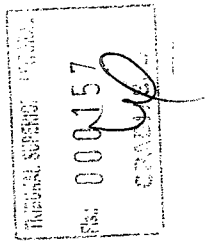
	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	1.292.026,91
2. Ajustes de exercícios anteriores	-0-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	268.704,05
4. Destinação do Lucro	-0-
4.1 Transferência para reservas estatutárias	-0-
5. Saldo Atual	**1.023.322,86**

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO NACIONAL(C O N S O L I D A D O)	UF/Município: BRASIL

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2010	1.292.026,91	1.292.026,91	1.292.026,91
2. Ajustes de exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-	-0-	-0-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	268.704,05	268.704,05	268.704,05
4. Transferência para reservas estatutárias	-0-	-0-	-0-
5. Saldo Atual	**1.023.322,86**	**1.023.322,86**	**1.023.322,86**

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452-DF
Osano Vicente de Paula

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000158

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

EXERCÍCIO - 2011

Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL	
Órgão do Partido: DIRETORIO NACIONAL (CONSOLIDADO)	UF/Município: BRASIL
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	(-268.704,05)
1.1.2 Despesas de depreciação	-0-
1.1.3 Despesas e Amortização	-0-
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	-0-
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	-0-
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	-0-
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	-0-
1.3 total das Origens	(-268.704,05)
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	-0-
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	(-324.867,17)
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	-0-
2.4 Total das aplicações	-0-
3. Variação do Capital Circulante Líquido	(-593.571,22)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+)ATIVO CIRCULANTE	1.046.470,34	490.901,26	555.569,08
(+)ATIVO NÃO CIRCULANTE	-0-	22.500,00	(-22.500,00)
(-)PASSIVO CIRCULANTE	(-56.080,04)	(-116.582,18)	60.502,14
=CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	990.390,30	396.819,08	593.571,22

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

Presidente
Daniel Sampaio Tourinho

Tesoureiro
Divino Omar do Nascimento

Contador/CRC nº 7452 DF
Osano Vicente de Paula

Fls: 000159

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL(C O N S O L I D A D O) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

R E C E I T A S

	PARCIAL	TOTAL R$
4.0.0.00.00.00.00 – RECEITAS		
4.1.0.00.00.00.00 – RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1.00.00.00.00 – RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
4.1.1.01.01.00.00 – DOAÇÕES		
4.1.1.01.01.00.00 – Doações de Pessoas Fisicas		
4.1.1.01.01.01.01 – Doações de Pessoas Jurídicas	152.520,00	152.520,00
4.1.2.01.01.00.00 – Cotas recebidas em Recursos Financeiros		
4.1.2.00.00.00.00 – RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.2.01.00.00.00 – COTAS RECEBIDAS		
4.1.2.01.01.00.00 – Cotas recebidas em Recursos Financeiros	2.435.164,33	2.435.164,33
4.1.3.00.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
4.1.3.01.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
4.1.3.01.02.00.00 – Recebidas da Direção Estadual	33.101,25	33.101,25
4.1.4.00.00.00.00 – RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.4.01.00.00.00 – RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS - OUTROS RECURSOS		
4.1.4.01.04.00.00 – Rendas de Aplicações Financeiras	1.717,98	1.717,98
4.1.4.01.00.00.00 – RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS – FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.4.02.03.00.00 – Descontos Obtidos	445,71	
4.1.4.02.04.00.00 – Rendimentos de Aplicações Financeiras – Fundo Partidário	14.672,18	15.117,89
4.1.6.00.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHA		
4.1.6.01.00.00.00 – SOBRAS DIVERSAS		
4.1.6.01.03.00.00 – Assembléia Legislativa	60,00	60,00
TOTAL DAS RECEITAS		**2.637.681,45**

D E S P E S A S

3.0.0.00.00.00.00 – DESPESAS		
3.1.1.00.00.00.00 – DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS		
3.1.1.01.00.00.00 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.1.01.01.00.00 – DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.1.01.02.00.00 – ALUGUEIS E CONDOMINIOS		
3.1.1.01.02.01.00 – Locação de Bens Moveis	742,35	
3.1.1.01.02.02.00 – Locação de Bens Imóveis	15.000,00	
A TRANSPORTAR	**15.742,35**	

DE TRANSPORTE.....	**15.742,35**	
3.1.1.01.02.03.00 – Taxas de Condomínios.....	2.521,84	18.264,19
3.1.1.01.03.00.00 – DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.1.01.03.01.00 – Passagens e Conduções.....	10.646,97	
3.1.1.01.03.04.00 – Combustíveis, Óleos e Lubrificantes.....	2.298,70	
3.1.1.01.03.05.00 – Outras despesas com Transportes e Viagens.....	4.675,01	17.620,68
3.1.1.01.04.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAS		
3.1.1.01.04.02.00 – Serviços de Informática.....	60,00	
3.1.1.01.04.03.00 – Serviços de Consultoria Jurídica.....	47.200,00	
3.1.1.01.04.04.00 – Encargos Sociais.....	2.300,00	
3.1.1.01.04.07.00 – Serviços de Assessoria a Presidência.....	11.500,00	61.060,00
3.1.1.01.05.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.1.01.05.02.00 – Materiais Impressos.....	15.000,00	
3.1.1.01.05.04.00 – Materiais de Copa e Cozinha.....	75,37	
3.1.1.01.05.06.00 – Outros Materiais de Consumo.....	3.399,81	18.475,18
3.1.1.01.06.00.00 – SERVIÇO E UTILIDADES		
3.1.1.01.06.01.00 – Energia Elétrica.....	321,30	
3.1.1.01.06.08.00 – Serviços Cartorários.....	4.545,58	4.866,88
3.1.1.01.07.00.00 – TRIBUTOS		
3.1.1.01.07.02.00 – IPVA.....	2.417,24	
3.1.1.01.07.03.00 – Taxas.....	111,14	2.528,38
3.1.1.01.08.00.00 – DESPESAS GERAIS		
3.1.1.01.08.03.00 – Seguros.....	349,32	
3.1.1.01.08.04.00 – Manutenção, Conservação e Reparos de Bens.....	5.934,99	
3.1.1.01.08.05.00 – Despesas Judiciais.....	518,75	
3.1.1.01.08.07.00 – Outras Despesas Gerais.....	90,30	6.893,36
3.1.1.01.09.00.00 – TRANSFERENCIAS EFETUADAS		
3.1.1.01.09.02.00 – Direção Estadual.....	292.500,00	292.500,00
3.1.1.02.00.00.00 – DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/ OU POLITICOS		
3.1.1.02.01.00.00 – PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLITÍCA		
3.1.1.02.01.01.00 – Despesa com Rádio e Televisão.....	15.000,00	15.000,00
3.1.1.03.00.00.00 – DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS		
3.1.1.03.01.00.00 – DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.1.03.02.00.00 – ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		
3.1.1.03.03.00.00 – DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS		
3.1.1.03.03.02.00 – Fretes e Carretos.....	450,00	450,00
3.1.1.03.04.00.00 – SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
3.1.1.03.05.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.1.03.05.03.00 – Materiais de Informática.....	24,90	24,90
3.1.1.04.00.00.00 – ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.1.04.01.00.00 – DESPESAS FINANCEIRAS		
A TRANSPORTAR.....		**437.683,57**

DE TRANSPORTE		**437.683,57**
3.1.1.04.01.01.00 – Juros	153,87	
3.1.1.04.01.02.00 – Multas	5.582,63	
3.1.1.04.01.03.00 – Comissões e Taxas Bancárias	1.106,60	
3.1.1.04.01.05.00 –IR sobre rendimentos de Aplicações Financeiras	305,28	7.148,38
3.1.2.00.00.00.00 – DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO		
3.1.2.01.00.00.00 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.2.01.01.00.00 – DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.2.01.01.01.00 – Salarios e Ordenados	211.953,21	
3.1.2.01.01.02.00 – Férias	12.533,20	
3.1.2.01.01.03.00 – 13° Salário	18.744,96	
3.1.2.01.01.04.00 – Previdência Social	69.033,27	
3.1.2.01.01.05.00 – FGTS	25.844,24	
3.1.2.01.01.06.00 – PIS S/Folha de Pagamento	2.266,04	
3.1.2.01.01.08.00 – Auxilio Alimentação	29.570,60	
3.1.2.01.01.09.00 – Auxilio Transporte	15.572,50	
3.1.2.01.01.10.00 – Assistência Médica e Social	22.444,08	
3.1.2.01.01.11.00 – Recisão de contrato de trabalho	11.042,09	419.004,19
3.1.2.01.02.00.00 – ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		
3.1.2.01.02.01.00 – Locação de Bens Móveis	2.060,00	
3.1.2.01.02.02.00 – Locação de Bens Imóveis	89.627,38	
3.1.2.01.02.03.00 – Condomínios	19.009,48	110.696,86
3.1.2.01.03.01.00 – DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.2.01.03.01.00 – Passagens e Conduções	118.683,64	
3.1.2.01.03.04.00 – Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	20.429,05	
3.1.2.01.03.05.00 – Outras Despesas com Transportes e Viagens	115.773,17	
3.1.2.01.03.06.00 – Estacionamento	2.508,00	257.393,86
3.1.2.01.04.00.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		
3.1.2.01.04.01.00 – Serviços Contábeis	43.225,00	
3.1.2.01.04.02.00 – Serviços de Informática	1.390,00	
3.1.2.01.04.03.00 – Serviços de Consultoria Jurídica	116.931,81	
3.1.2.01.04.04.00 – Encargos Sociais	40.453,00	
3.1.2.01.04.05.00 – Serviços de Assessoria de Administração	180.800,00	
3.1.2.01.04.07.00 – Serviços de Assessoria a Presidência	2.500,00	
3.1.2.01.04.08.00 – Serviços de Assessoria de Imprensa	8.000,00	
3.1.2.01.04.09.00 – Serviços de Assessoria Financeira e Executiva	1.200,00	
3.1.2.01.04.10.00 – Serviços prestados de Motorista	9.408,00	
3.1.2.01.04.11.00 – Serviços de Despachantes	300,00	404.207,81
3.1.2.01.05.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.01.05.01.00 – Materiais de Expediente	6.306,50	
3.1.2.01.05.02.00 – Materiais Impressos	4.475,00	
3.1.2.01.05.03.00 – Materiais de Informática	480,59	
A TRANSPORTAR	**11.262,09**	**1.636.134,67**

DE TRANSPORTE	**11.262,09**	**1.636.134,67**
3.1.2.01.05.04.00 – Materiais de Copa e Cozinha	3.999,70	
3.1.2.01.05.05.00 – Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene	189,15	
3.1.2.01.05.07.00 – Materiais Diversos	1.050,00	
3.1.2.01.05.08.00 – Uniformes	1.417,00	17.917,94
3.1.2.01.06.00.00 – SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.2.01.06.01.00 – Energia Elétrica	1.441,95	
3.1.2.01.06.03.00 – Telecomunicações	75.009,68	
3.1.2.01.06.04.00 – Serviços Postais	5.672,48	
3.1.2.01.06.06.00 – Serviços de Limpeza	510,00	
3.1.2.01.06.07.00 – Cópias, encadernações e serviços similares	950,50	
3.1.2.01.06.08.00 – Serviços Cartorários	9.638,22	
3.1.2.01.06.09.00 – Provedor de Internet	1.557,65	94.780,48
3.1.2.01.07.00.00 – TRIBUTOS		
3.1.2.01.07.01.00 – IPTU	2.067,70	
3.1.2.01.07.02.00 – IPVA	4.573,30	
3.1.2.01.07.03.00 –Taxas	25,00	6.666,00
3.1.2.01.08.00.00 – DESPESAS GERAIS		
3.1.2.01.08.01.00 –Assinaturas e aquisições de periódicos	1.865,44	
3.1.2.01.08.02.00 – Publicações	664,06	
3.1.2.01.08.03.00 – Seguros	13.896,00	
3.1.2.01.08.04.00 – Manutenção, Conservação e reparos de Bens	27.206,23	
3.1.2.01.08.07.00 – Outras Despesas Gerais	195,38	43.827,11
3.1.2.01.09.00.00 – TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS		
3.1.2.01.09.02.00 – Direção Estadual	378.500,00	378.500,00
3.1.2.02.00.00.00 – DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICO		
3.1.2.02.01.00.00 – PROPAGANDA DOUTINÁRIA E POLÍTICA		
3.1.2.02.01.01.00 – Despesa com Rádio e Televisão	101.000,00	101.000,00
3.1.2.02.02.00.00 – DESPESAS COM CRIAÇÃO OU MANUT. DE INSTITUTO OU FUNDAÇAO DE PESQUISA OU DE DOUTRINAÇAO E EDUCAÇÃO POLÍTICA		
3.1.2.02.02.01.00 – Instituto de Estudos Políticos São Paulo	507.032,89	507.032,89
3.1.2.02.03.00.00 – DESPESAS COM ALISTAMENTO		
3.1.2.02.04.00.00 – DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES		
3.1.2.02.05.01.00 – DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA MULHER		
3.1.2.02.05.01.00 – Despesas com Seminários		
3.1.2.03.00.00.00 – DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS	113.627,63	113.627,63
3.1.2.04.00.00.00 – ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.2.04.01.00.00 – DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.2.04.01.01.00 – Juros	1.280,52	
3.1.2.04.01.02.00 – Multas	1.468,13	
A TRANSPORTAR	**2.748,65**	**2.899.486,72**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS: 000163

DE TRANSPORTE.....	**2.748,65**	**2.899.486,72**
3.1.2.04.01.03.00 – Comissões e Taxas Bancarias.....	1.486,18	
3.1.2.01.01.05.00 – IRF sobre rendimentos de aplicações Financeiras.....	2.663,95	6.898,78
TOTAL DAS DESPESAS.....		**2.906.385,50**
5.1.1.00.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCICIO.....		-268.704,05

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC - Nacional
CRC nº 7452-DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000154

APROVAÇÃO DAS CONTAS DA TESOURARIA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL, PELA SUA COMISSÃO EXECUTIVA.

PARECER – As contas do Diretório Nacional.

Pelo presente, após exame das contas da Tesouraria do Diretório Nacional do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, nas quais se encontram os recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2011, após ouvido o Conselho Fiscal, opinamos pela exatidão e aprovação das referidas contas, à vista dos documentos apresentados.

Brasília - DF, 10 de abril de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

RIVAILTON PINTO VELOSO DA SILVA
Secretário Geral

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

Fls. 00165

CONSELHO FISCAL

PARECER – As contas do Diretório Nacional.

Do exame das diversas contas que compõem os Demonstrativos Contábeis do exercício de 2011, constatamos a veracidade das mesmas, tanto no que se refere à Receita, à Despesa, aos Ativos e Passivos.

Constatamos, após o exame da Receita e Despesa, que o exercício de 2011 acusou um **déficit** de **R$ 268.704,05.** (Duzentos e sessenta e oito mil setecentos e quatro reais e cinco centavos), conforme expressa o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício dos recursos recebidos pelo DIRETÓRIO NACIONAL.

Diante desta constatação, voto pela aprovação, pelo Conselho Fiscal, das Contas da Tesouraria do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC, relativas ao exercício de 2011.

Brasília, 10 de abril de 2011.

ALAN CARLOS DE CASTRO
Relator

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000166

CONSELHO FISCAL NACIONAL DO PTC

O Conselho Fiscal do Partido Trabalhista Cristão – PTC, tendo examinado o anexo processo de Prestação de Contas da Tesouraria do Diretório Nacional do Partido, no qual se inclui os recursos recebidos do Fundo Partidário e, tendo em vista o parecer do Relator, **ALAN CARLOS DE CASTRO**, bem como tudo o mais que consta dos documentos,

RESOLVE:

Aprovar as contas prestadas pela Tesouraria do Diretório Nacional do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC.

Brasília, 30 de abril de 2011.

IGNÉZ SAMPAIO TOURINHO
Presidente

ALAN CARLOS DE CASTRO
Relator

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 167
CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

T E R M O D E J U N T A D A

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, junto a estes autos 1 (uma) mídia eletrônica .

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 168

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

T E R M O D E J U N T A D A

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, junto a estes autos

Eu 1(um) cd Paula Maria Araújo Santos SEPROM/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 169
CPAD II/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPAD II/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 170
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, não foram encontrados processos que justifiquem a distribuição por prevenção dos presentes autos.

Gaspar José da Silva
Analista Judiciário

HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, certifico que este feito foi distribuído, pelo sistema automático, mediante sorteio, ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) DIAS TOFFOLI, Relator(a), nos termos do art. 16, §8º do RITSE e em razão da certidão exarada pela SEADI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI

Justiça Eleitoral

Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias

Relatório de Agentes Responsáveis

Data: 25/4/2012 20:07:09

Pág: 1

Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

UF: BR

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 171
CPADI/SJD

1º - SECRETÁRIO : DIEGO ALMEIDA TOURINHO
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 108673760361 **CPF:** 05450218710
ENDEREÇO:RUA DOS JACARANDAS Nº 1160, APTO 303, BL. 04
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 22776050
TELEFONE:2131513479 **Fax:**
E-MAIL:

1º - SECRETÁRIO : DIEGO ALMEIDA TOURINHO
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 108673760361 **CPF:** 05450218710
ENDEREÇO:RUA DOS JANCARANDÁS Nº 1160 APTO 303 BL 04
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 22776050
TELEFONE:2131513479 **Fax:**
E-MAIL:

1º - TESOUREIRO : CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 013704420370 **CPF:** 18748198749
ENDEREÇO:RUA ESTRADA DE SÃO GONÇALO 311 CS 59
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 22725240
TELEFONE:2122201832 **Fax:**
E-MAIL:

1º - TESOUREIRO DIRETÓRIO NACIONAL: CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 013704420370 **CPF:** 18748198749
ENDEREÇO:RUA ESTRADA DE SÃO GONÇALO, Nº 311, CASA 59
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 22725240
TELEFONE:2122201832 **Fax:**
E-MAIL:

1º - VICE-PRESIDENTE : CIRO TIZIANI MOURA
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 086867500141 **CPF:** 07618069891
ENDEREÇO:RUA SIMPATIA 562
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 05436020
TELEFONE:1130340134 **Fax:** 1130340134
E-MAIL:

1º - VICE-PRESIDENTE DIRETÓRIO NACIONAL: CIRO TIZIANI MOURA
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 086867500141 **CPF:** 07618069891
ENDEREÇO:RUA SIMPATIA Nº 562
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 05436020
TELEFONE:1130340134 **Fax:**
E-MAIL:

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 179
CPAD/SJD

2º - SECRETÁRIO : IGNEZ SAMPAIO TOURINHO
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 005129772100 **CPF:** 12704512515
ENDEREÇO:RUA VEREADOR DEOCLECIANO RAMOS 94 APT 202 ED FENIX
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 49050750
TELEFONE:7932117424 **Fax:**
E-MAIL :

2º - SECRETÁRIO : IGNÊZ SAMPAIO TOURINHO
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 005129772100 **CPF:** 12704512515
ENDEREÇO:RUA VEREADOR DEOCLECIANOS RAMOS Nº 94, APTO 202
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 49050750
TELEFONE:7932117424 **Fax:**
E-MAIL:

2º - TESOUREIRO : DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 000645922038 **CPF:** 12072591104
ENDEREÇO:SCS QD 06 ED BANDEIRANTES SL 206
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 70333900
TELEFONE:6130396791 **Fax:**
E-MAIL:

2º - TESOUREIRO DIRETÓRIO NACIONAL: DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 000645922038 **CPF:** 12072591104
ENDEREÇO:SCS QD 08 ED VENÂNCIO 2000 BL "B50", SL 133 E 135
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 70333900
TELEFONE:6130396791 **Fax:**
E-MAIL:

2º - VICE-PRESIDENTE : EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 003674681112 **CPF:** 02212560320
ENDEREÇO:AV MARECHAL CASTELO BRANCO 667 4º ANDAR
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 65076090
TELEFONE:9832687051 **Fax:**
E-MAIL:

2º - VICE-PRESIDENTE DIRETÓRIO NACIONAL: EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 003674681112 **CPF:** 02212560320
ENDEREÇO:AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 667, 4º ANDAR
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 65076090
TELEFONE:9832687051 **Fax:**
E-MAIL:

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 173 CPADI/SJD

3º - PRESIDENTE DIRETÓRIO NACIONAL: ANSELMO JOSÉ GOMES DOMINGOS
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 035677700281 **CPF:** 24814784600
ENDEREÇO:RUA BARÃO DE COROMANDEL Nº 1107, APTO 302
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 30640060
TELEFONE:3121085436 **Fax:**
E-MAIL:

3º - VICE-PRESIDENTE : ANSELMO JOSÉ GOMES DOMINGOS
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 035677700281 **CPF:** 24814784600
ENDEREÇO:AV DOS ANDRADAS 3100 GAB 309B
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 30260900
TELEFONE:3135551172 **Fax:**
E-MAIL:

PRESIDENTE : DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 103136460302 **CPF:** 18282199753
ENDEREÇO:RUA DOS JANCARANDÁS Nº 1160 APTO 303 BL 04
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 22776050
TELEFONE:2131513479 **Fax:** 2122201832
E-MAIL:

PRESIDENTE DIRETÓRIO NACIONAL: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 103136460302 **CPF:** 18282199753
ENDEREÇO:RUA DOS JACARANDÁS, Nº 1160, APTO 303 BL 04
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 22776050
TELEFONE:2122201832 **Fax:**
E-MAIL:

SECRETÁRIO-GERAL : RIVAILTON PINTO VELOSO DA SILVA
Período : 06/03/2010 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 015496560523 **CPF:** 06905439568
ENDEREÇO:AV TANCREDO NEVES 3344 BL B SL 1404 ED CEMPRE
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 41820021
TELEFONE:7133200431 **Fax:**
E-MAIL:

SECRETÁRIO-GERAL DIRETÓRIO NACIONAL: RIVAILTON PINTO VELOSO DA SILVA
Período : 08/07/2011 a 05/03/2014
TÍTULO ELEITORAL: 015496560523 **CPF:** 06905439568
ENDEREÇO:AV. TANCREDO NEVES Nº 3344, BL B SALA 1404
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :** 41820021
TELEFONE:7133250431 **Fax:**
E-MAIL:

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 174
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

De acordo com as informações prestadas, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI

Recebemos
DATA: 30 / 4 / 2012
ASS.:

À COEPA,

Em 30/4/2012

Mary Ellen G. G. Madruga
Secretária de Controle Interno e Auditoria

Recebido em
30/04/12
às 18:40 h
COEPA/SCI

À Servidora Andréia

Para elaborar o exame preliminar das contas

Elizanete Ribeiro Dias
Chefe da SECEP – SCI / TSE

Tribunal Superior Eleitoral
Proc. nº
Folha nº 175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 232 /2012 Secep/Coepa/SCI

Referência: Prestação de Contas nº 247-55.2012.

Assunto: **Prestação de contas anual, referente ao exercício de 2011, do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC) – Exame Preliminar**

Informação COEPA
Nº 232/2012

Senhora Secretária,

1. Informa-se que o Diretório Nacional do Partido Cristão (PTC) apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2011, de **forma completa, contudo, verificaram-se algumas inconsistências que necessitam de complementações**, visto que estão em desacordo com os documentos obrigatórios estabelecidos no artigo 14, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, conforme consta no Anexo 1 desta informação.

2. O Balanço Patrimonial foi publicado no *Diário da Justiça Eletrônico* do Tribunal Superior Eleitoral (pp. 158-160, cópia anexa) em 04.5.2012, de acordo com o art. 15 da Resolução-TSE nº 21.841/2004 e §2º do art. 32 da Lei nº 9.096/1995.

3. Diante do exposto, e em consonância com o cumprimento do diposto no art. 32 da Lei nº 9096/1995[1], se faz necessário a notificação do supracitado Partido para que regularize a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas nas Peças Complementares **(itens 8, 14, 20 e 26 – Quadro Anexo),** sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas, conforme o disposto na alínea *c*, inciso III do art. 24 da Resolução TSE nº 21.841/2004.

4. Solicita-se autorização do ministro relator para que essa unidade técnica aplique a técnica de circularização a fim de confirmar os valores declarados pelo PTC.

[1] Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 126

com doadores, fornecedores e instituições bancárias, de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas da União no Aviso-GP nº 1.077:

> a) conferir autonomia à unidade encarregada da análise e instrução das prestações de contas de partidos políticos e de candidatos para que, na fase administrativa, promova diligências e circularização de documentos, de forma a agilizar os exames e melhor subsidiar o trabalho do respectivo relator na fase de julgamento;

5. Após o procedimento de notificação, sugere-se o envio do processo à Sedexp/Copea/SGI para digitalização.

É o que informamos.

Brasília, 15 de agosto de 2012.

AUDEIRES GUEDES	ELIZANETE DIAS	MARCELO PRATES GRANGEIRO
Técnico Judiciário	Chefe da Secep	Coordenador da Coepa
CRC/DF nº 15.013-O	CRC/DF nº 12.375	

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 177

Anexo 1
PC 247-55.2012 – PTC.

Nº	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	EXIGÊNCIA LEGAL	APRESENTAÇÃO	
			S	N
1	Balanço Patrimonial.	Art.14, I, *a*, e art. 15	Fls. 7-8 – RP Fls. 58-59 FP	
2	Balanço Patrimonial em meio magnético para publicação.	Art. 15	Fl. 169 Publicado no DJE, dia 04/05/2012, pp.158-160	
3	Demonstração do Resultado. **Preliminar**: Resultado líquido R$ (257.432,72 RP), R$ (11.271,33) FP	Art. 14, I, *b*	Fl. 9 – RP Fl. 60 FP	
4	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. **Preliminar**: Saldo atual R$ 518.713,35 RP R$ (504.609,51) FP	Art. 14, I, *c*	Fl. 10 RP Fl. 61 FP	
5	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. **Preliminar**: Saldo atual R$ 518.713,35 RP R$ (504.609,51) FP	Art. 14, I, *d*	Fl. 11 RP Fl. 62 FP	
6	Demonstração das Origens e Aplicações dos recursos. **Preliminar**: Variação CCL R$ 572.855,02 RP R$ (20.716,20) FP	Art. 14, I, *e*	Fl. 12 RP Fl. 63 FP	
Nº	PEÇAS COMPLEMENTARES	EXIGÊNCIA LEGAL	S	N
7	Demonstrativo de Receitas e Despesas. **Preliminar**: Resultado do Exercício: R$ (257.432,72) RP, R$ (11.271,33) FP	Art.14, II, *a*	Fls. 13-14 RP Fls. 64-66 FP	
8	Demonstrativo de Obrigações a Pagar. **Preliminar: divergência de saldo no BP.**	Art.14, II, *b*	**Inconsistência** Fl. 15 RP Fl. 67 FP	
9	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais (Direção Nacional). **Preliminar:** R$ 378.500,00 FP.	Art.14, II, *c*	Fl. 68-70	
10	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais /Zonais. **Preliminar:** sem movimentação.	Art.14, II, *d*	Fl. 71 FP	
11	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos/Comitês. **Preliminar:** sem movimentação.	Art.14, II, *e*	Fl. 72	
12	Demonstrativo de Doações Recebidas. PF /PJ **Preliminar:** R$ 152.520,00 OR.	Art.14, II, *f*	Fls. 19-21	
13	Demonstrativo de Contribuições Recebidas **Preliminar:** sem movimento.	Art. 14, II, *g*	Fls. 22	

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 178

14	Demonstrativo de Sobras de Campanha. **Preliminar:** R$ 60,00 RP. CNPJ não é válido o que caracteriza Recurso de Origem Não Identificada.	Art. 14, II, *h*	**Inconsistência** Fl. 23	
15	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias **Recebidas** (Nacional/Estadual/Municipal). **Preliminar:** R$ 33.101,25 (estadual).	Art. 14, II, *i*	Fl. 24-25	
16	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias **Efetuadas** (Candidatos/Estadual/Municipal/Nacional). **Preliminar:** R$ 292.500,00 RP.	Art. 14, II, *j*	Fl. 26-28	
17	Parecer da Comissão Executiva /Provisória ou do Conselho Fiscal. **Preliminar**: parecer favorável a aprovação referente ao exercício de 2011.	Art.14, II, *k*	Fl. 5 RP	
18	Relação de contas bancárias abertas. BB ag. 452-9 c/c 35.956-4 RP BB ag. 4259 - c/c 403.507- 0 FP BB ag. 452 -9 c/c 42 814-0 FP	Art.14, II, *l*	Fl. 29 RP Fl. 78 FP	
19	Conciliação Bancária, caso existam débitos ou créditos que não constam nos extratos bancários.	Art.14, II, *m*	Fl. 30 Fl. 79 NA	
20	Extratos bancários do período integral do exercício ao qual se refere à prestação de contas. **Preliminar:** (1) Apresentar todos os extratos bancários no ***formato csv*** (meio magnético).	Art. 14, II, *n*	BB ag. 452-9 c/c 35.956-4 RP fls. 32-52 Aplicação – fls. 54-56. BB ag. 4259-c/c 403.507- 0 fls. 81-106 Aplicação – fls. 108-133. BB ag. 452 -9 c/c 42 814-0 fls. 135-145 Aplicação fls. 147-149.	
21	Documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral. **Preliminar:** R$ 101.000,00FP- DRD fl. 66 e RP R$ 15.000,00 OR (sujeitos à conferência).	Art. 14, II, *o*	Anexos	
22	Livro Diário acompanhado de Balanço e demais Demonstrações Contábeis (NBC T 2.1). **Preliminar:** Registro Público sob o protocolo nº 106673 em 12.4.2012	Art.14, II, *p*, e parágrafo único	Anexo 2	
23	Livro-Razão.	Art. 14, II, *p*, e parágrafo único	Anexo 1	
24	Documentos fiscais – cópias autenticadas de gastos com recursos do Fundo Partidário. **Preliminar:** R$ 2.435.164,33 DRD – fl. 66. (sujeitos à conferência).	Art. 3º e 9º	Anexos 3-9	
25	Instituto de Estudos Políticos São Paulo. **Preliminar:** R$ 507.032,89 - DRD fl. 66 – Sujeitos à conferência.	Art. 44, IV, Lei 9.096/95.	Anexo 9	

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 179

26	Criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. **Preliminar:** Exercício 2011 (5% do FP = R$ 121.758,22) débito no montante de R$ 113.627,63 - DRD fl. 66. Valor inferior ao débito legal. Sujeito à conferência.	Art. 44, V, Lei 9.096/95.	Anexos 9.	

Tribunal Superior Eleitoral
Proc. nº
Folha nº 1490

Transferir para Fundo Partidário	
2.1.9.0.00.00 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	
2.1.9.1.00.00 – OBRIGAÇÕES A PAGAR DIVERSAS	
2.1.9.1.05.00 – Empréstimos	60.003,88
2.3.0.0.00.00 – PATROMINIO LIQUIDO	
2.3.2.0.00.00 – RESULTADO	
2.3.2.1.00.00 – RESULTADO ACUMULADO	
2.3.2.1.01.00 – Superávit	467.719,21
2.3.2.1.02.00 – Déficit	(-157.558,74)
TOTAL DO PASSIVO	**607.807,05**

Brasília, 31 de dezembro de 2011

Luis H. de Oliveira Resende Presidente CPF: 814.609.106-72	Talmo Silva Amaro Pessanha Tesoureiro CPF: 034.226.606-31	OSANO V. DE PAULA CRC Nº 7452-DF CPF: 054.731.011-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PTC

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETORIO NACIONAL

Órgão do Partido: C O N S O L I D A D O	UF/Município: BRASIL

1.0.0.00.00.00.00 – ATIVO	Total
1.1.0.00.00.00.00 – ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1.00.00.00.00 – DISPONIVEL	
1.1.1.01.00.00.00 – CAIXA	
1.1.1.01.01.00.00 – Fundo de Caixa Outros Recursos	6.592,03
1.1.1.01.02.00.00 – Fundo de Caixa Fundo Partidário	1.634,31
1.1.1.02.00.00.00 – BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.00.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente – 403.507-0 Fundo Partidário	165.506,33
1.1.1.02.02.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente – 35.956-4 Outros Recursos	1.616,18
1.1.1.02.03.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente 42.814-0 PTC Mulher	46.463,53
1.1.1.03.00.00.00 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.01.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Aplicação – 403.507-0	157.961,93
1.1.1.03.02.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Aplicação – 35.956-4	73.054,08
1.1.1.03.07.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Aplicação – 42.814-0	24.843,00
1.1.2.00.00.00.00 – CRÉDITOS	
1.1.2.01.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER	
1.1.2.02.00.00.00 – CRÉDITOS A RECEBER	
1.1.2.02.04.00.00 – Secretaria da Receita Federal	116,16
1.1.2.02.05.00.00 – Banco do Brasil S/A	200,00
1.1.2.02.07.00.00 – Secretaria de Estado de Fazenda	23,27
1.1.2.02.09.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	323,50
1.1.2.02.10.00.00 – Antônio Roberto de Almeida	0,80
1.1.3.00.00.00.00 – ADIANTAMENTOS	
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.1.3.01.01.00.00 – Adiantamentos de salários e ordenados	5.300,00
1.1.3.02.00.00.00 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.1.3.03.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
1.1.3.03.01.00.00 – Daniel Sampaio Tourinho	7.266,14
1.2.0.00.00.00.00 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
1.2.1.00.00.00.00 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.2.1.01.00.00.00 – DIREITOS DIVERSOS	
1.2.1.01.02.00.00 – Eixo Imóveis Ltda	22.500,00
1.2.3.00.00.00.00 – IMOBILIZADO	

Tribunal Superior Eleitoral
Proc. nº
Folha nº 181

1.2.3.00.00.00.00 – BENS MÓVEIS	
1.2.3.01.01.00.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.2.3.01.01.01.00 – Equipamentos de Informática	40.600,03
1.2.3.01.01.02.00 – Equipamentos Audiovisuais	5.847,99
1.2.3.01.01.04.00 – Outras Máquinas e Equipamentos	8.048,30
1.2.3.01.01.99.00 – (-) Depreciação Acumulada	(-681,10)
1.2.3.01.02.00.00 – MÓVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.01.02.01.00 – Mobiliários de Escritório	21.042,00
1.2.3.01.02.02.00 – Utensílios Em Geral	2.586,15
1.2.3.01.02.03.00 – Outros Móveis e Utensílios	800,00
1.2.3.01.02.99.00 – (-) Depreciação Acumulada	(-163,25)
1.2.3.01.03.00.00 – VEÍCULOS	
1.2.3.01.03.01.00 – Automóveis	365.350,00
1.2.3.02.00.00.00 – BENS MÓVEIS –ARRENDAMENTO MERCANTIL	
1.2.3.03.00.00.00 – BENS IMÓVEIS	
1.2.3.03.02.00.00 – Edificações	180.000,00
1.2.4.00.00.00.00 – INTANGIVEL	
1.2.4.01.00.00.00 – BENS INCORPÓREOS	
1.2.4.02.00.00.00 – SISTEMAS APLICATIVOS	
1.2.4.02.01.00.00 – Sistemas de Informática	3.073,66
TOTAL DO ATIVO	1.139.905,04
2.0.0.00.00.00.00 – P A S S I V O	
2.1.0.00.00.00.00 – PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1.00.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	
2.1.1.01.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS	
2.1.1.02.00.00.00 – FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
2.1.1.02.01.00.00 – Nextel Telecomunicação Ltda	4.641,78
2.1.1.02.03.00.00 – Tripper Agência de Viagens Ltda	5.187,92
2.1.1.02.04.00.00 – GVT – Global Village Telecom	1.274,18
2.1.1.02.06.00.00 – S/A Correio Braziliense	53,00
2.1.1.02.11.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	323,50
2.1.1.02.13.00.00 – Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	932,22
2.1.1.02.14.00.00 – Condomínio do Ed. Executive Office Tower	1.361,50
2.1.1.02.15.00.00 – Condomínio do Ed. Do Super Center Venâncio 2000	437,41
2.1.1.02.16.00.00 – Eixo executive Office Tower	7.500,00
2.1.1.02.17.00.00 – Nova Ita Transportes Limpeza e Serv. Ltda-ME	2.676,00
2.1.1.02.18.00.00 – Totvs S/A	3.165,62
2.1.1.02.19.00.00 – Camélia Flores Naturais Ltda	1.000,00
2.1.1.02.20.00.00 – Transit do Brasil S/A	233,44
2.1.1.02.21.00.00 – Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	714,00
2.1.2.00.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	
2.1.2.01.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.2.01.01.00.00 – Salários e Ordenados a Pagar	16.587,59
2.1.2.02.00.00.00 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.2.02.02.00.00 – Previdência Social	23.534,83
2.1.2.02.02.00.00 – FGTS a Recolher	2.527,93
2.1.2.02.03.00.00 – PIS a Recolher	389,45
2.1.2.03.00.00.00 – OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.1.2.03.01.00.00 – IR Fonte	1.561,10
2.1.2.03.02.00.00 – ISS Fonte	12,90
2.1.2.03.03.00.00 – PIS-COFINS-CSLL	846,53
2.1.5.00.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	
2.1.5.01.00.00.00 – TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR	
2.1.5.01.06.00.00 – Instituto de Estudos Políticos São Paulo	41.669,28
2.3.0.00.00.00.00 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.2.00.00.00.00 – RESULTADO	

Tribunal Superior Eleitoral
Proc. nº ...
Folha nº 182
...

2.3.2.01.00.00.00 – RESULTADO ACUMULADO	
2.3.2.01.01.00.00 – Superávit	1.863.410,04
2.3.2.01.02.00.00 – (-) Déficit	(-571.383,13)
2.3.2.02.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCÍCIO	
2.3.2.02.02.00.00 – (-) Déficit do Exercício	(-268.704,05)
TOTAL DO PASSIVO	1.139.905,04

Daniel Sampaio Tourinho Presidente CPF: 182.821.997-53	Divino Omar do Nascimento Tesoureiro CPF: 120.725.911-04	OSANO V. DE PAULA CRC Nº 7452-DF CPF: 054.731.011-00

BALANÇO PATRIMONIAL - PTN

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: Nacional	**MUNICÍPIO:** DF/BRASILIA
1 Ativo	**180.669,79 D**
1.1 Ativo Circulante	***125.984,67 D***
1.1.1 Disponível	**124.153,28 D**
1.1.1.1 Caixa	38.406,79 D
1.1.1.2 Banco Conta Movimento	85.746,49 D
1.1.1.2.2 Banco do Brasil Agência 1193-2 Conta Corrente 21810-3	76.537,17 D
1.1.1.2.4 Banco do Brasil Agência 1193-2 Conta Corrente 190000-5	3.272,16 D
1.1.1.2.5 Banco do Brasil Agência 1193-2 Conta Corrente 25961-6	5.937,16 D
1.1.1.3 Aplicações Financeiras	0,00 D
1.1.1.4 Numerários em Trânsito	0,00 D
1.1.2 Créditos	**0,00 D**
1.1.2.1 Sobras de Campanha a receber	0,00 D
1.1.2.2 Créditos a Receber	0,00 D
1.1.3 Adiantamentos	**1.831,39 D**
1.1.3.1.6 Insuficiência e Arredondamento	0,64 D
1.1.3.3 Adiantamento a Fornecedores	1.830,75 D
1.1.3.3.1 Fornecedores	1.830,75 D
1.1.4 Estoques	**0,00 D**
1.1.4.1 Estoque de Material Para Consumo	0,00 D
1.1.4.2 Estoque de Material Para Comercialização	0,00 D
1.1.5 Despesas Pagas Antecipadamente	**0,00 D**
1.1.5.1 Despesas Diversas Pagas Antecipadamente	0,00 D
1.2 Ativo Não Circulante	***54.685,12 D***
1.2.1 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	**36.000,00 D**
1.2.1.1 Direitos Diversos	0,00 D
1.2.1.2 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte	0,00 D
1.2.1.3 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.000,00 D

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Prestação de Contas nº 247-55. 2012.

Em 16 de agosto de 2012.

1. De acordo com a Informação-Secep/Coepa/SCI nº 232 /2012. Encaminhe-se o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Dias Toffoli, com sugestão para que o Diretório Nacional do PTC seja oficiado a atender, no prazo de 72 horas, o item 3 da citada Informação.

2. Recomenda-se ainda que a Coepa seja autorizada a promover as certificações dos valores declarados pelo PTC, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União.

3. Após o procedimento de notificação, sugere-se o envio do processo à Sedexp/Copea/SGI para digitalização.

MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 184
CPAD II/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 17 de agosto de 2012, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Rosalba Cristiane Lunardi Motta
Técnico Judiciário
Mat. 209R0176

Eu, , Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 19 de agosto de 2012, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. MINISTRO DIAS TOFFOLI, Relator.

Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247- 55 – DISTRITO FEDERAL (Brasília)

Relator: Ministro Dias Toffoli
Requerente: Partido Trabalhista Cristão (PTC) – Nacional

DESPACHO

A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa), após análise preliminar, informa que a prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão (PTC), referente ao exercício financeiro de 2011 (fl. 2), foi apresentada de forma completa, mas com algumas inconsistências que necessitam de complementação (Informação nº 232/2012, fls. 175-176).

Sugere, então, seja notificado o partido para que regularize as inconsistências apontadas, no prazo de setenta e duas horas, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas.

Solicita, ainda, autorização para que possa aplicar a técnica de circularização, para confirmar os valores declarados pelo partido.

Pelo exposto, intime-se o Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão para que regularize as informações faltantes, nos termos da Informação nº 232/2012 da Coepa (fls. 175-176), no prazo de setenta e duas horas.

Encaminhe-se cópia do inteiro teor da mencionada informação.

Autorizo, ainda, que a Coepa proceda à confirmação dos valores declarados pelo partido.

Brasília, 23 de agosto de 2012.

Ministro Dias Toffoli, Relator.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 186
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 24 de agosto de 2012, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do Ministro DIAS TOFFOLI.

Eu, Rosalba Cristiane Lunardi Motta Judiciário, Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

CERTIDÃO

Certifico que, em 28 de agosto de 2012, o despacho de fl. 185 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 29 de agosto de 2012, eu, Rosalba Cristiane Lunardi Motta Judiciário, Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 29 de agosto de 2012, fls. 3-4.

Em 29 de agosto de 2012.

Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 187
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX

FAX [x] SIMPLES [ ] CIRCULAR MENSAGEM Nº 84/2012 – SEDAP/CPADI/SJD
DESTINATÁRIO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC.
FAX Nº: **(61) 3039 6791.**
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): **11.**
DATA: 29.08.2012.

INTIMAÇÃO

REFERÊNCIA	**: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000 - TSE (Protocolo nº 7.834/2012).**
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.
RELATOR(A)	: MINISTRO DIAS TOFFOLI.
REQUERENTE	: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL, por seu Presidente
ASSUNTO	: Prestação de Contas – de exercício financeiro – 2011.

Ao Senhor
DANIEL S. TOURINHO
Presidente Nacional do PTC.

Intimamos V. Sa. de despacho/decisão exarado(a) pelo(a) Exmo(a). Senhor(a). Ministro(a) Relator(a) (publicado(a) no DJe de 29.8.2012, fls. 3-4), nos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

> *"DESPACHO*
>
> *A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa), após análise preliminar, informa que a prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão (PTC), referente ao exercício financeiro de 2011 (fl. 2), foi apresentada de forma completa, mas com algumas inconsistências que necessitam de complementação (Informação nº 232/2012, fls. 175-176).*
>
> *Sugere, então, seja notificado o partido para que regularize as inconsistências apontadas, no prazo de setenta e duas horas, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas.*
>
> *Solicita, ainda, autorização para que possa aplicar a técnica de circularização, para confirmar os valores declarados pelo partido.*

Detalhe de fax

Informações do fax

Estado	Enviado
Assunto	
Destino alterado	030396791
ID de difusão	2ef44bff-7773-4484-8c1e-5e606fbde7bc-6657-BR
ID da transacção	2ef44bff-7773-4484-8c1e-5e606fbde7bc-6659-OF
ID da transacção original	

Informações do remetente

ID do utilizador	sedap@tse.jus.br
Código de facturação do remetente	
Código de subfacturação do remetente	

Informações do destinatário

Nome do destinatário	PTC
Código de facturação do destinatário	
Código de subfacturação do destinatário	

Informações de transmissão

Destino original	030396791
Prioridade	Normal
CSID remoto	30396791
Número de canal	1
Contagem de tentativas	1
Número de repetições	3
Intervalo de repetição (min.)	5
Velocidade da linha	9600

Informações de tempo e tamanho

Hora enviado	quarta-feira, 29 de agosto de 2012 12:10:44
Adiado até	
Hora concluído/falhado	quarta-feira, 29 de agosto de 2012 12:21:46
Hora arquivado	quarta-feira, 29 de agosto de 2012 12:21:51
Duração (s)	659
Páginas submetidas	11
Páginas enviadas	11

Informações de erro

Código de erro	0
Descrição	Nenhum erro.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 184
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Pelo exposto, intime-se o Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão para que regularize as informações faltantes, nos termos da Informação nº 232/2012 da Coepa (fls. 175-176), no prazo de setenta e duas horas.

Encaminhe-se cópia do inteiro teor da mencionada informação.

Autorizo, ainda, que a Coepa proceda à confirmação dos valores declarados pelo partido.

Brasília, 23 de agosto de 2012.

Ministro Dias Toffoli, Relator.".

Segue, anexa, cópia da Informação nº 232/2012 – SESEP/COEPA/SCI/TSE.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 189
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Ao primeiro dia de setembro de 2012, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 20.815/2012, documentos e 1 (um) CD.

Eu, , Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
20.815/2012
31/08/2012 – 15:24

Partido Trabalhista Cristão

O Excelentíssimo Senhor
Ministro DIAS TOFFOLI

INFORMAÇÃO Nº 232/2012 – SECEP/COEPA/SCI
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) – EXAME PRELIMINAR.

Brasília, 31 de Agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Em cumprimento à determinação desse Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, encaminhamos as respostas ao pedido de informação, conforme detalhamento:

I – DIVERGÊNCIA DE SALDO BALANÇO PATRIMONIAL

8) Informamos que não localizamos a divergência de saldo no Balanço Patrimonial, portanto reenvio os Demonstrativos " Obrigações a pagar" e o "Balanço Patrimonial" para que este órgão técnico aponte a divergência constatada. (ANEXO I)

II – DEMONSTRATIVO DE SOBRA DE CAMPANHA

14) Informamos que houve um erro de digitação no CNPJ, portanto reenviamos o "Demonstrativo de Sobra de Campanha" para regularização. (ANEXO II)

III – EXTRATOS BANCÁRIOS

20) Estamos apresentando os extratos bancários em "formato Pdf (meio magnético)". O Partido solicitou os extratos em formato csv ao Banco do Brasil, e o mesmo informou que não fornece extratos bancários nesse formato. (ANEXO III)

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO JUDICIÁRIA

IV – CRIAÇAO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES

26) Informamos a este Tribunal que os valores não gastos durante o exercício do ano de 2011 permanecem na conta específica e serão aplicados em anos subsequentes, e que o Partido aos poucos vai aumentando os gastos com a Política para participação das mulheres dentro do Partido.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Carla Lorena Pereira

CARLA LORENA PEREIRA
DELEGADA

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

AL SUPERIOR ELL
192
GRADUS

ANEXO I

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL (Recursos Próprios) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

TITULO DA CONTA	PARCIAIS	TOTAL R$
1.0.0.00.00.00.00 – A T I V O		
1.1.0.00.00.00.00 – ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.00.00.00 – DISPONIVEL		
1.1.1.01.00.00.00 – Caixa		
1.1.1.01.01.00.00 – Fundo de Caixa Outros Recursos	6.592,03	6.592,03
1.1.1.02.00.00.00 – BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.02.00.00 – Banco do Brasil S/A – C/Corrente – 35.956-4	1.616,18	1.616,18
1.1.1.03.00.00.00 –**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		
1.1.1.03.02.00.00 – Banco do Brasil S/A– C/Aplicação– 35.956-4	73.054,08	73.054,08
1.1.2.00.00.00.00 – CRÉDITOS		
1.1.2.01.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER		
1.1.2.02.00.00.00 – CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.02.09.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	323,50	323,50
1.1.3.00.00.00.00 – **ADIANTAMENTOS**		
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.3.02.00.00.00 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.3.03.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.3.03.01.00.00 – Daniel Sampaio Tourinho	7.266,14	7.266,14
1.2.0.00.00.00.00 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.3.00.00.00.00 – IMOBILIZADO		
1.2.3.01.00.00.00 – BENS MÓVEIS		
1.2.3.01.01.00.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.01.01.01.00 – Equipamentos de Informática	6.875,00	
1.2.3.01.01.02.00 – Equipamentos Audiovisuais	4.499,00	
1.2.3.01.01.04.00 – Outras Máquinas e Equipamentos	2.485,30	
1.2.3.01.01.99.00 – (-)Depreciação Acumulada	(-681,10)	13.178,20
1.2.3.01.02.00.00 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.3.01.02.01.00 – Mobiliários de Escritório	2.519,00	
1.2.3.01.02.02.00 – Utensílios em Geral	508,56	
1.2.3.01.02.03.00 – Outros Móveis e Utensílios	800,00	
1.2.3.01.02.99.00 – (-)Depreciação Acumulada	(-163,25)	3.664,31
1.2.3.01.03.00.00 – VEICULOS		
1.2.3.01.03.01.00 – Automóveis	235.000,00	235.000,00
1.2.3.02.00.00.00 – BENS MÓVEIS – ARRENDAMENTO MERCANTIL		
1.2.3.03.00.00.00 – BENS IMÓVEIS		
1.2.3.03.02.00.00 – Edificações	180.000,00	180.000,00
TOTAL DO ATIVO		**520.694,44**

193

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/08/2012

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120080735313MBFZ
consultar:www.tjdft.jus.br

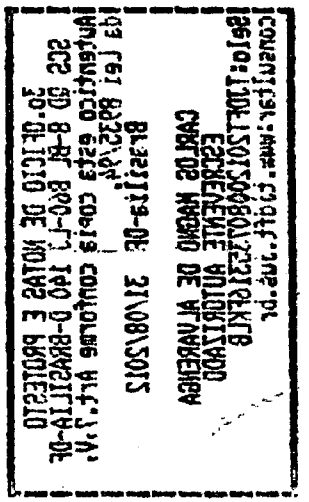
2.0.0.00.00.00.00 – P A S S I V O		
2.1.0.00.00.00.00 – PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.2.00.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,SOCIAIS E FISCAIS		
2.1.2.02.00.00.00 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.2.02.01.00.00 – Previdência Social a Recolher	1.981,09	1.981,09
2.3.0.00.00.00.00 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.3.2.00.00.00.00 – RESULTADO		
2.3.2.01.00.00.00 – RESULTADO ACUMULADO	820.258,45	
2.3.2.01.01.00.00 – Superávit	(-44.112,38)	776.146,07
2.3.2.01.02.00.00 – (-) Déficit		
2.3.2.02.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.2.02.02.00.00 – (-)Déficit do Exercício	(-257.432,72)	(-257.432,72)
TOTAL DO PASSIVO		**520.694,44**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC - Nacional
CRC NO. 7452/DF



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/08/2012

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120808783516FKLB
Consultar:www.tjdft.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos Próprios)	DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIO – 2011.	

FORNECEDOR	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MES/ANO)	VALOR R$
		NATUREZA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
Previdência Social a Recolher.....	INSS	-0-	GPS	-0-	10.01.2012	1.981,09
TOTAL GERAL.....	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**1.981,09**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC –Nacional
CRC nº 7452 - DF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-AJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/08/2012

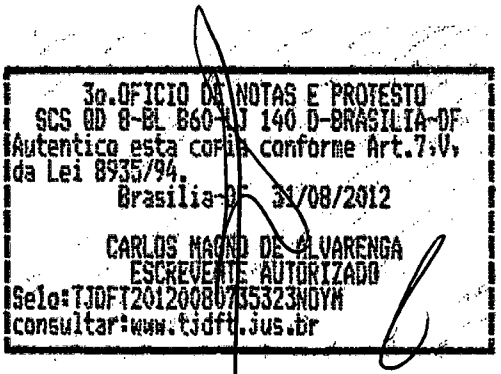
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120080735321BMYT
consultar:www.tjdft.jus.br

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (Recursos do Fundo Partidário) | **UF/MUNICÍPIO: BRASIL**

TITULO DA CONTA	PARCIAIS	TOTAL R$
1.0.0.00.00.00.00 – ATIVO		
1.1.0.00.00.00.00 – ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.00.00.00 – DISPONIVEL		
1.1.1.01.00.00.00 – Caixa		
1.1.1.01.02.00.00 – Fundo de Caixa Fundo Partidário	1.634,31	1.634,31
1.1.1.02.00.00.00 – BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.01.00.00 – Banco do Brasil S/A – Conta Corrente nº 403.507-0	165.506,33	
1.1.1.02.03.00.00 – Banco do Brasil S/A – Conta Corrente nº 42.814-0	46.463,53	211.969,86
1.1.1.03.00.00.00 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.01.02.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 403.507-0	157.961,93	
1.1.1.03.07.00.00 – Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 42.814-0-PTC-Mulher	24.843,00	182.804,93
1.1.2.00.00.00.00 – CRÉDITOS		
1.1.2.01.00.00.00 – SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER		
1.1.2.02.00.00.00 – CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.02.04.00.00 – Secretaria da Receita Federal	116.16	
1.1.2.02.05.00.00 – Banco do Brasil S/A	200,00	
1.1.2.02.07.00.00 – Secretaria de Estado de Fazenda	23,27	
1.1.2.02.10.00.00 – Antônio Roberto de Almeida	0,80	340,23
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS		
1.1.3.01.00.00.00 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.3.01.01.00.00 – Adiantamentos de salários e Ordenados	5.300,00	5.300,00
1.2.0.00.00.00.00 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.1.00.00.00.00 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.2.1.01.00.00.00 – DIREITOS DIVERSOS		
1.2.1.01.02.00.00 – Eixo Imóveis Ltda	22.500,00	22.500,00
1.2.3.00.00.00.00 – IMOBILIZADO		
1.2.3.01.00.00.00 – BENS MOVEIS		
1.2.3.01.01.00.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.3.01.01.01.00 – Equipamentos de Informática	33.725,03	
1.2.3.01.01.02.00 – Equipamentos Audiovisuais	1.348,99	
1.2.3.01.01.04.00 – Outras Máquinas e Equipamentos	5.563,00	40.637,02
1.2.3.01.02.00.00 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.3.01.02.01.00 – Mobiliário de Escritório	8.523,00	
1.2.3.01.02.02.00 – Utensílios em Geral	2.077,59	20.600,59
1.2.3.01.03.00.00 – VEÍCULOS		
1.2.3.01.03.01.00 – Automóveis	130.350,00	130.350,00
1.2.4.00.00.00.00 – INTANGIVEL		
1.2.4.01.00.00.00 – BENS INCORPÓREOS		
1.2.4.02.00.00.00 – SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.4.02.01.00.00 – Sistemas de Informática	3.073,66	3.073,66
TOTAL DO ATIVO		**619.210,60**


3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/08/2012
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120080735323NOYM
consultar:www.tjdft.jus.br

2.0.0.00.00.00.00 – PASSIVO		
2.1.0.00.00.00.00 – PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.00.00.00 – FORNECEDORES DE BENS		
2.1.1.02.00.00.00 – FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
2.1.1.02.01.00.00 – Nextel Telecomunicação Ltda	4.641,78	
2.1.1.02.03.00.00 – Tripper Agência de Viagens Ltda	5.187,92	
2.1.1.02.04.00.00 – GVT – Global Village Telecom	1.274,18	
2.1.1.02.06.00.00 – S/A Correio Braziliense	53,00	
2.1.1.02.11.00.00 – Advocacia Alves dos Santos e Associados	323,50	
2.1.1.02.13.00.00 – Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	932,22	
2.1.1.02.14.00.00 – Condomínio do Ed. Executive Office Tower	1.316,50	
2.1.1.02.15.00.00 – Condomínio do Ed. Do Super Center Venâncio 2000	437,41	
2.1.1.02.16.00.00 – Eixo executive Office Tower	7.500,00	
2.1.1.02.17.00.00 – Nova Ita Transportes Limpeza e Serv. Ltda-ME	2.676,00	
2.1.1.02.18.00.00 – Totvs S/A	3.165,62	
2.1.1.02.19.00.00 – Camélia Flores Naturais Ltda	1.000,00	
2.1.1.02.20.00.00 – Transit do Brasil S/A	233,44	
2.1.1.02.21.00.00 – Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	714,00	29.455,57
2.1.2.00.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		
2.1.2.01.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.2.01.01.00.00 – Salários e Ordenados a Pagar	16.584,59	16.584,59
2.1.2.02.00.00.00 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.2.02.01.00.00 – Previdência Social	21.553,74	
2.1.2.02.01.00.00 – FGTS a recolher	2.527,93	
2.1.2.02.03.00.00 – PIS a recolher	389,45	24.471,12
2.1.2.03.00.00.00 – OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.2.03.01.00.00 – IR Fonte	1.561,10	
2.1.2.03.02.00.00 – ISS Fonte	12,90	
2.1.2.03.03.00.00 – PIS-COFINS-CSLL	846,53	2.420,53
2.1.5.00.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINACEIROS A EFETUAR		
2.1.5.01.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PÁRTIDÁRIO A EFETUAR		
2.1.5.01.06.00.00 – Instituto de estudos Políticos São Paulo	41.669,28	41.669,28
2.3.0.00.00.00.00 – PATRIMÔNIO LIQUIDO		
2.3.2.00.00.00.00 – RESULTADO		
2.3.2.01.00.00.00 – RESULTADO ACUMULADO		
2.3.2.01.01.00.00 – Superávit	1.043.151,59	
2.3.2.01.02.00.00 – (-Déficit)	(-527.270,75)	515.880,84
2.3.2.02.00.00.00 – RESULTADO DO EXERCICIO		
2.3.2.02.02.00.00 – (-)Déficit do Exercício	(-11.271,33)	(-11.271,33)
TOTAL DO PASSIVO		**619.210,60**

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC-no. 7452-DF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/08/2012

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120080733323TPJF
consultar:www.tjdft.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL
(Recursos do Fundo Partidário)

DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR
EXERCÍCIO - 2011

FORNECEDOR	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MES/ANO)	VALOR R$
		NATUREZA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
FORNECEDORES DIVERSOS						
Nextel Telecomuniações Ltda	Telecomunicações	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	4.641,78
Tripper Agencia de Viagens Ltda	Passagens	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	5.187,92
GVT-Global Village Telecom	Telecomunicações	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	1.274,18
S/A Correio Brasiliense	Assinatura Jornal	-0-	NF	-0-	30.01.2012	53,00
Advocacia Alves dos Santos	Consultoria Jurídica	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	323,50
Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli	Condomínio	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	932,22
Condomínio do Ed. Executive Office Tower	Condomínio	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	1.316,50
Condomínio do Ed. Do Super Center Venâncio 2000	Condomínio	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	437,41
Eixo Executive Office Tower	Aluguel	-0-	Fatura	Diversos	10.01.2012	7.500,00
Nova Ita Transportes Limpeza e Serv. Ltda-ME	Motorista	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	2.676,00
Totvs S/A	Informática	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	3.165,62
Camélia Flores Naturais Ltda	Materiais	-0-	NF	Diversos	10.01.2012	1.000,00
Transit do Brasil S/A	Telecomunicações	-0-	Faturas	Diversas	10.01.2012	233,44
Terminal Garagem Menezes Cortes S/A	Telecomunicações	-0-	NF	Diversas	10.01.2012	714,00
TOTAL						**29.455,57**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
Salários e Ordenados a Pagar	Salário	-0-	Folha Pagto.	S/no.	10.01.2012	16.584,59
TOTAL	-	-0-	-	-	-	**16.584,59**
OBRIGAÇÕES SOCIAS		-				
Previdência Social	-0-		GFIP	S/no.	10.01.2012	21.553,74
FGTS a Recolher	-0-	-0-	DARF	S/no.	10.01.2012	2.527,93
PIS a Recolher	-0-	-0-	DARF	S/no	10.01.2012	389,45
TOTAL	-	-	-	-	-	**24.471,12**
OBRIGAÇÕES FISCAIS						
IR Fonte	-0-	-0-	DARF	S/no.	10.01.2012	1.561,10
ISS Fonte	-0-	-0-	DAR	S/no.	10.01.2012	12,90
PIS-COFINS-CSLL	-0-	-0-	DARF	S/no.	10.01.2012	846,53
TOTAL	-	-	-	-	-	**2.420,53**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR						
Instituto de Estudos Políticos São Paulo	Fundação	-0-	-	S/no.	10.01.2012	41.669,28
TOTAL	-	-	-	-	-	**41.669,28**
TOTAL GERAL	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**-0-**	**114.601,09**

Brasília - DF., 31 de dezembro de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/08/2012
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120080735328XOWV
Consultar:www.tjdft.jus.br

AL SUPERIOR
199

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA
EXERCÍCIO – 2011

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETORIO NACIONAL(Recursos Próprios) | **UF /MUNICÍPIO: BRASIL**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO	CNPJ/ CPF	VALORES	
				UFIR	R$
17.05.2011	Deposito Conta Corrente	ELEDILSON RENATO COSTA OLIVEIRA.....	12.171.415/0001-07	56,39	60,00
		TOTAL.....		-	60,00

Brasília, 31 de agosto de 2011.

DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PTC – Nacional
CRC NO 7452/DF

Nota Explicativa: Os valores constantes desse Demonstrativo referem-se à Sobras de Campanha Eleições-2010. Conforme o que estabelece a Nova redação do art. 31 parágrafo único Lei nº 9.504/97(redação dada pela Lei 12.034/2009) não há a necessidade desse valor ser transferido ao Instituto de Estudos Políticos São Paulo.

AL SUPERIOR ELE
201

ANEXO III

AL SUPERIOR ELE
209

BULK

CD-R

1x - 52 ...N

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

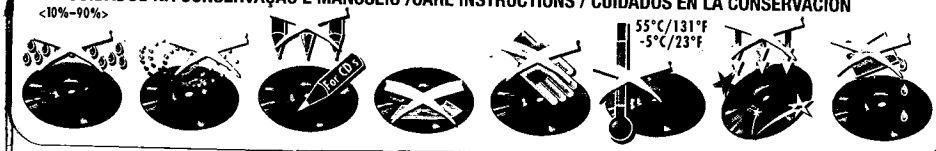
CONHEÇA A AMAZÔNIA

7 896301 014593

Produzido no Pólo Industrial de Manaus
por CNPJ 04.229.761/0004-13 - Indústria Brasileira.
Disco compacto gravável para armazenamento de dados.

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUSEIO /CARE INSTRUCTIONS / CUIDADOS EN LA CONSERVACIÓN

<10%-90%>



GARANTIA:

Este produto é garantido como livre de defeitos de matéria-prima e mão-de-obra no momento da compra. Esta garantia é válida por um ano, a partir da data da compra, e não se aplica a danos causados por mau uso, abuso, armazenagem inadequada, negligência ou quaisquer causas similares. Caso o disco apresente algum defeito, o fabricante limita-se a substituir o produto, sendo necessário apresentar a prova de compra – NOTA FISCAL. Em nenhuma circunstância o fabricante ou os seus fornecedores poderão ser responsabilizados por perda de dados e/ou danos diretos, indiretos, especiais, incidentais ou decorrentes, incluindo-se aí o lucro cessante, baseados em contratos, agravos ou quaisquer outras teorias legais.

WARRANTY:

We guarantee this product is void of manufacture defects as well as raw material defects whatsoever at the time of purchase. This warranty becomes valid on the date of purchase and shall be valid for one year since then and does not apply to damages caused by misusage, abuse, improper storage, neglect or any other similar causes. In case the disc shows any defect, the manufacturer shall replace the product under the presentation of a proof of purchase such as an invoice. Under no circumstances the manufacturer or its suppliers shall be accounted for any loss of data and/or any damages arising out of it, being those direct, indirect, special or accidental damages, including ceasing profits based on contracts, grievance or any other legal theory.

GARANTÍA:

Este producto está garantizado como libre de defectos de materia prima y mano de obra al momento de la compra. Esta garantía es válida por un año a partir de la flecha de la compra, y no se aplica a daños causados por mal uso, abuso, almacenamiento inadecuado, negligencia o cualquier causa similar. En caso de que el disco presente algún defecto, el fabricante se limita a sustituir el producto, siendo necesario presentar el comprobante de compra – FACTURA. En ninguna circunstancia el fabricante o sus proveedores podrán ser responsabilizados por la perdida de datos y/o daños directos, indirectos, especiales, incidentales o derivados, incluyéndose aquí lucros cesantes basados en contratos, agravios o cualquier otra teoría legal.

VALIDADE / VALIDITY / VALIDEZ:

Validade indeterminada, desde que obedecidas as condições de uso e armazenagem.

The validity is indeterminate provided the storage and use conditions are observed.

La validez es indeterminada mientras que sean observadas las condiciones de uso y almacenamiento.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 203
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 2 de setembro de 2012, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. MINISTRO DIAS TOFFOLI, Relator.

Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CRADI

De ordem, à COEPA para informar.
Brasília-DF, 04 de 09 de 2012.

André Luiz Brown de Andrade
Assistente

Recebido em
06/09/12
às 16:00 h
COEPA/SCI

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 204

Informação nº 107/2015 Asepa

Referência: Prestação de Contas nº 247-55

Assunto: **Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2011 do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC) – primeiro exame**

Receita Total: R$2.637.681,45 (Fundo Partidário: R$2.435.164,33; Doações: R$152.520,00 e Outros Receitas: R$49.997,12), conforme DRD às fls. 159-163.

Senhor Assessor-Chefe,

1. Versa esta informação sobre o primeiro exame da prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC), referente ao exercício financeiro de 2011.

I – Considerações iniciais

2. No *DJE* nº 245, de 30.12.2014, publicou-se a Resolução-TSE nº 23.432, que regulamentou o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, estabelecendo as regras de finanças, contabilidade e prestação de contas dos partidos políticos à Justiça Eleitoral, ficando revogada, dentre outras, a Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004.

3. Entretanto, o art. 67 estabeleceu que a Resolução-TSE nº 23.432/2014 não atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos **aos exercícios anteriores ao de 2014**. No § 1º do citado artigo, determinou-se que as disposições processuais da nova norma serão aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

4. Assim, os procedimentos técnicos adotados para o exame desta prestação de contas observaram o prescrito na Resolução-TSE nº 21.841/2004 e na jurisprudência deste Tribunal.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 205

II – Histórico

5. Em 27.4.2012, sob o Protocolo nº 7.834, o partido apresentou sua prestação de contas contendo demonstrativos contábeis, peças complementares aos demonstrativos e extratos bancários, conforme fls. 3-169. Apresentou, ainda, o Livro Razão nº 9 (Anexo 1), o Livro Diário nº 9, protocolado em 12.4.2012 sob o nº 106673 (Anexo 2) e a documentação fiscal constante dos Anexos 3-10.

6. Em 15.8.2012, a Coepa realizou o exame preliminar das contas e solicitou o atendimento de diligências por meio da Informação-Secep/Coepa/SCI nº 232 (fls. 175-183), sendo determinado ao partido o seu atendimento, mediante despacho à fl. 185.

7. Com vistas a atender às diligências assinaladas pela unidade técnica, o partido apresentou esclarecimentos e documentação constante das fls. 192-202, conforme Protocolo nº 20.815 (fls. 190/191), de 31.8.2012.

III – Escopo

8. Esta análise restringiu-se ao exame dos direitos, obrigações, receitas e despesas declaradas pelo partido, com base na documentação constante dos Anexos 3-10, que incluiu a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários e nos registros dos Livros Contábeis Razão e Diário. Inclui, ainda, a análise da documentação constante das fls. 192-202, apresentada com vistas ao atendimento das diligências apontadas na Informação-Secep/Coepa nº 232/2012 (fls. 175-183).

9. Cumpre esclarecer que não foram objetos de análise quaisquer movimentações de recursos não declarados na prestação de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade logística e operacional para tal, não cabe à unidade técnica realizar investigação a respeito das operações ocorridas anteriormente ao exercício financeiro em exame relativo a doações e aplicações de recursos do prestador de contas, procedimentos estes de competência dos órgãos de fiscalização tributária, assim como de autoridades policiais.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº

IV – Do exame das ocorrências apontadas na Informação-Secep/Coepa/SCI nº 232/2012

10. As irregularidades apontadas nos itens 8, 14 e 26 do Anexo 1 da Informação nº 232/2012 foram atendidas às fls. 190-202.

V – Da análise da documentação

11. Da análise da documentação apresentada nos Anexos 3-10, foram constatadas irregularidades que deverão ser saneadas pelo partido, conforme a relação a seguir:

a) Apresentar a Rais do ano base 2011 e comprovantes de transferência bancária ou do depósito do cheque referente ao pagamento de salários e ordenados;

b) Apresentar todos os comprovantes de recolhimento das contribuições para a previdência social, FGTS e PIS, efetuadas durante o ano base 2011;

c) Apresentar notas fiscais referentes às Faturas nºs 1480, 1481 e 1489 (fls. 84-86 do Anexo 7), de 2.1.2012, da empresa Tripper Agência de Viagens Ltda. - ME, no montante de R$3.470,80;

d) Apresentar a Nota Fiscal Eletrônica nº 857206, da empresa Terminal Garagem Menezes Côrtes S/A, no valor de R$714,00 (Livro Razão p. 104);

e) Apresentar licenciamento anual referente aos veículos registrados no ativo permanente no montante de R$130.350,00 (Fundo Partidário) e R$235.000,00 (Outros Recursos), bem como a documentação fiscal da compra dos referidos veículos;

f) Apresentar licenciamento anual referente aos veículos de placas JHP-4721, JHM-7289, KPB-0359, IAJ-8838 e AVI-0000;

g) Apresentar licenciamento anual do veículo segurado pela empresa Porto Seguro, no montante de R$5.876,81, conforme comprovante de pagamento à fl. 45 do Anexo 9;

h) Apresentar os comprovantes de transferência para o Instituto de Estudos Políticos São Paulo, no montante de R$41.669,28, referentes aos lançamentos do dia 27.12.2011;

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 207

i) Atender às diligências apontadas no Anexo I desta informação, no montante de R$1.002.198,88;

j) Comprovar gastos com passagens aéreas apresentando comprovantes de embarque ou declarações das companhias aéreas, no montante de R$119.122,55, conforme Anexo II desta informação, e, ainda, informar o destino dos recursos referentes às passagens aéreas reembolsadas;

k) Apresentar planilha descritiva das despesas com transportes e viagens contendo: nome do beneficiário, cargo ocupado, descrição do evento realizado e período;

l) Justificar gastos com combustíveis, no montante de R$8.798,00, demonstrando a vinculação com as atividades partidárias, referentes aos veículos de placas IAJ-8838 e JHP-4721, conforme Anexo III desta informação;

m) Apresentar relação das placas dos veículos que foram abastecidos e demonstrar a vinculação com as atividades partidárias, conforme documentação fiscal constante das fls. 5-104, 107-111, 156, 157, 174, 191 e 193 do Anexo 6, no montante de R$11.662,59;

n) Atender às diligências apontadas no Anexo IV desta informação, no montante de R$114.757,38, referentes a gastos com o programa de promoção e participação política das mulheres;

o) Apresentar nota explicativa com relatório contendo as despesas efetuadas com os programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício de 2011, correlacionando os eventos promovidos, período, participantes, vinculação partidária e respectivos valores, e justificar o não atendimento do limite determinado no art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995;

p) Apresentar o Estatuto da Fundação Maria da Conceição Sampaio Tourinho, o atestado de regular funcionamento, a ata de eleição contendo os nomes dos membros da diretoria e do conselho fiscal, a relação de funcionários, bem como os extratos bancários da conta-corrente da referida entidade;

q) Apresentar declaração com a consolidação dos valores aplicados com recursos do Fundo Partidário em gastos com pessoal e com serviços técnico-profissionais prestados a qualquer título, independentemente da natureza e do vínculo com o partido, em âmbito nacional, estadual e municipal;

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 208

r) Apresentar relação de todos os bens do grupo do ativo permanente (imobilizado) com as alienações ocorridas nesse período, incluindo a documentação fiscal pertinente, adquiridos com recursos do Fundo Partidário e Próprios;

s) Devolver o montante de R$1.000,00 referente à Nota Fiscal nº 39714, de 16.12.2011, da empresa Camélia Flores Naturais Ltda., CNPJ nº 33.171.471/0001-11 (fl. 273 do Anexo 7), referente à aquisição de coroa de flores, considerando que tal despesa não tem amparo no disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995;

t) Providenciar a devolução de recursos referentes ao pagamento de juros e multas, no montante de R$2.748,65, considerando que tais despesas não tem amparo no disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, conforme planilha descritiva abaixo:

Data	Histórico Conta: 3.1.2.04.01.01.00 - Juros	Valor (R$)
15.6.2011	Juros s/DARF-Pis/Cofins/Csll s/ NFS nº 533 - Erick Macedo Advocacia	75,95
15.6.2011	Juros s/DARF-Pis/Cofins/Csll s/ NFS nº 404 - Erick Macedo Advocacia	489,90
15.6.2011	Juros s/DARF-Pis/Cofins/Csll s/ NFS nº 152 - Silva Neto Advogados	589,51
30.6.2011	Juros s/DARF-IRRF s/ férias Daniel Cunha Miranda	14,06
25.10.2011	Juros s/ NF 478642, 478879, 215117 e 255425 - Nextel	90,11
31.10.2011	Juros s/ NF 27241 Encomendas e Transp. De Cargas Pontual Ltda	20,99
SUBTOTAL		**1.280,52**
Data	**Histórico Conta: 3.1.2.04.01.02.00 - Multas**	**Valor (R$)**
31.1.2011	Multa ref. Ao doc. 652 do dia 17.12.2009	6,54
15.6.2011	Multa s/DARF-Pis/Cofins/Csll s/ NFS nº 533 - Erick Macedo Advocacia	46,50
15.6.2011	Multa s/DARF-Pis/Cofins/Csll s/ NFS nº 404 - Erick Macedo Advocacia	247,73
15.6.2011	Multa s/DARF-Pis/Cofins/Csll s/ NFS nº 152 - Silva Neto Advogados	594,56
30.6.2011	Multa s/DARF-IRRF s/ férias Daniel Cunha Miranda	28,87
31.8.2011	Multa ref. NFS 229554 e 229275 - Amil Assist. Méd. Internac. Ltda	45,12
31.10.2011	Multa s/ recibo IPTU AR Empreendimentos Part. E Serv. Ltda	14,56
31.10.2011	Multa s/ recibo condomínio AR Empreendimentos Part. E Serv. Ltda	17,99
31.10.2011	Multa ref. NF 242320 e 242055 - Amil Assist. Méd. Internac. Ltda	74,32
31.10.2011	Multa s/ recibo aluguel AR Empreendimentos Part. E Serv. Ltda	294,34
29.11.2011	Multa DARF-IRRF s/ RPA Ignês Sampaio Tourinho CPF 127.045.125-15	8,32
29.11.2011	Multa DARF-ISS s/ RPA Ignês Sampaio Tourinho CPF 127.045.125-15	10,00
29.11.2011	Multa DARF-ISS s/ RPA Daniel Sampaio Tourinho CPF 182.821.997-53	25,00
29.11.2011	Multa DARF-IRRF s/ RPA Daniel Sampaio Tourinho CPF 182.821.997-53	54,28
SUBTOTAL		**1.468,13**
TOTAL GERAL		**2.748,65**

12. O montante de **R$3.748,65,** referente ao item 11, letras *t* e *u,* deve ser ressarcido ao Erário sob o código nº 18822-0, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)[1], e deve ser juntado aos autos o respectivo comprovante. A quantia relativa à aplicação irregular do Fundo Partidário deve ser devidamente atualizada e recolhida ao Erário com recursos próprios.

[1]Instruções para preenchimento de GRU disponíveis em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-instrucoes-para-preenchimento-da-gru>.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 7.834/2012
Folha nº 209

13. O art. 67, § 1º[2], da Resolução-TSE nº 23.432/2014, que trata da prestação de contas anual de partidos políticos, estabelece que o novo rito para tramitação processual deve ser aplicado às prestações de contas partidárias relativas aos exercícios financeiros de 2009 e seguintes e que a adequação do rito dos processos dar-se-á na forma decidida pelo relator, nos termos do art. 67, § 2º[3], da mesma resolução.

14. Salienta-se que deverá ser observado o disposto no art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, para se determinar a dosimetria da sanção.

15. Diante do exposto, sugere-se que seja determinada a atualização de autuação deste feito, para constar na capa o nome das partes responsáveis pelo partido, nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.432/2014.

16. De acordo com o disposto no art. 35, § 5º, da Resolução-TSE nº 23.432/2014, esta assessoria sugere que o partido seja oficiado para atender às diligências apontadas no item 11 desta informação, no prazo de 20 dias.

Brasília, 7 de julho de 2015.

ELIANE MORAIS
Analista Judiciário

JOSÉ CARLOS PINTO
Analista Judiciário

De acordo com a Informação-Asepa nº 107/2015. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para redistribuição.

ERON PESSOA
Assessor-Chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

---

[2]Art. 67. As disposições previstas nesta Resolução não atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2014.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta Resolução serão aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

[3]Art. 67. As disposições previstas nesta Resolução não atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2014.
[...]
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deste artigo se dará na forma decidida pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.

(Fl. 7 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Anexo I – Despesas diversas (item 11, letra i)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
25/01/2011	851914	Fl. 12 - Anexo 4	Recibo	81990	24.1.2011	05.463.243/0001-80	ABADIA IMÓVEIS LTDA	625,00	Locação de bens imóveis		625,00	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/09/2011	852239	Fl. 130 - Anexo 7	Nota Fiscal	8	18.10.2011	04.592.579/0001-80	ADVOCACIA ALVES DOS SANTOS E ASSOCIADOS	10.000,00	Consultoria jurídica		10.000,00	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
03/01/2011	851869		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.252,39	Salários e Ordenados		-	2.252,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851921		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.231,39	Salários e Ordenados			2.231,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851966		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.252,39	Salários e Ordenados			2.252,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852016		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.210,39	Salários e Ordenados			2.210,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/05/2011	852049		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.278,96	Salários e Ordenados			2.278,96	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 212

(Fl. 8 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/06/2011	852087		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.236,96	Salários e Ordenados			2.236,96	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852134		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	2.257,96	Salários e Ordenados			2.257,96	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852168		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	1.299,96	Salários e Ordenados			1.299,96	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/09/2011	852236		Recibo				ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO	1.816,96	Salários e Ordenados			1.816,96	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
25/05/2011	852074		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				ANTONIO JORGE LINO DOS SANTOS	802,20	Serviço de motorista			802,20	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851922		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.017,74	Salários e Ordenados			2.017,74	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851967		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.044,74	Salários e Ordenados			2.044,74	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 211

(Fl. 9 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/04/2011	852017		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	1.992,74	Salários e Ordenados			1.992,74	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
04/05/2011	852062		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.069,40	Salários e Ordenados			2.069,40	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/06/2011	852088		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.044,00	Salários e Ordenados			2.044,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852135		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.044,00	Salários e Ordenados			2.044,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852169		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.094,80	Salários e Ordenados			2.094,80	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/09/2011	852215		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	2.044,00	Salários e Ordenados			2.044,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
04/10/2011	852258		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	3.152,43	Salários e Ordenados			3.152,43	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 212

(Fl. 10 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
03/11/2011	852292		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	3.146,73	Salários e Ordenados			3.146,73	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852344		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	1.550,00	Salários e Ordenados			1.550,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852354		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	3.203,23	Salários e Ordenados			3.203,23	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852456		Recibo				ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	1.088,73	Salários e Ordenados			1.088,73	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
05/01/2011	851936	Fls. 11/54 - Anexo 4	Nota de Débito		10.1.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	3.829,07	Locação de bens imóveis		970,62	2.858,45	1. APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NO MONTANTE DE R$2.858,45
01/02/2011	851939	Fls. 13/14/55 - Anexo 4	Nota de Débito		26.1.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	3.849,08	Locação de bens imóveis		3.849,08	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
04/03/2011	851996	Fls. 17/18/58 - Anexo 4	Nota de Débito		25.2.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	3.849,08	Locação de bens imóveis		3.849,08	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 913

(Fl. 11 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/04/2011	852028	Fls. 20/21/59 - Anexo 4	Nota de Débito		28.3.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	3.849,08	Locação de bens imóveis		3.849,08	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
03/05/2011	852057	Fls. 23/24/61 - Anexo 4	Nota de Débito		26.4.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	3.849,08	Locação de bens imóveis		3.849,08	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/06/2011	852100	Fls. 23/24/63 - Anexo 4 e 10 - Anexo 9	Nota de Débito		26.5.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	4.124,78	Locação de bens imóveis		4.124,78	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/07/2011	852149	Fls. 32/33/65 - Anexo 4 e 12 - Anexo 9	Nota de Débito		27.6.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	4.124,78	Locação de bens imóveis		4.124,78	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
02/08/2011	852180	Fls. 36/37/67 - Anexo 4 e 14 - Anexo 9	Nota de Débito		25.7.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	4.124,78	Locação de bens imóveis		4.124,78	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/09/2011	852230	Fls. 40/41/69 - Anexo 4 e 16 - Anexo 9	Nota de Débito		23.8.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	4.124,78	Locação de bens imóveis		4.124,78	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/11/2011	852306	Fls. 46/47/70 - Anexo 4	Nota de Débito		26.10.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	3.849,08	Locação de bens imóveis		3.849,08	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 214

(Fl. 12 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
09/12/2011	852375	Fl. 51 - Anexo 4	Nota de Débito		25.11.2011		AR EMPREEND. PART. E SERV. LTDA	2.858,45	Locação de bens imóveis		2.858,45	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/12/2011	852355		Recibo				BRUNA GREGÓRIO AZEVEDO MACHADO	1.893,00	Salários e Ordenados			1.893,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/12/2011	852345		Recibo				BRUNA GREGÓRIO AZEVEDO MACHADO	125,00	Salários e Ordenados			125,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
21/12/2011	852457		Recibo				BRUNA GREGÓRIO AZEVEDO MACHADO	105,00	Salários e Ordenados			105,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/01/2011	851870		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.364,58	Salários e Ordenados		-	2.364,58	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851923		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.343,58	Salários e Ordenados			2.343,58	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851968		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.364,58	Salários e Ordenados			2.364,58	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 25

(Fl. 13 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/04/2011	852018		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.247,84	Salários e Ordenados			2.247,84	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852031		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.512,64	Salários e Ordenados			2.512,64	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/05/2011	852050		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	865,47	Salários e Ordenados			865,47	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/06/2011	852089		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.677,94	Salários e Ordenados			2.677,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852136		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.698,94	Salários e Ordenados			2.698,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852170		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.740,94	Salários e Ordenados			2.740,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/09/2011	852216		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.698,94	Salários e Ordenados			2.698,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc.
Fls. 216

(Fl. 14 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
06/10/2011	852259		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.677,94	Salários e Ordenados			2.677,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/11/2011	852293		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.656,94	Salários e Ordenados			2.656,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852346		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	1.300,00	Salários e Ordenados			1.300,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852356		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	2.572,94	Salários e Ordenados			2.572,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852458		Recibo				CARLA LORENA PEREIRA	957,94	Salários e Ordenados			957,94	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/01/2011	851933						CENTRO COMERCIAL SILCO I, VIVO E GVT	1.493,50				1.493,50	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
25/03/2011	852007	Fl. 19 - Anexo 4	Recibo	21	24.3.2011	076.180.698-91	CIRO TIZIANI MOURA	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.3 A 31.3.2011 HONDA CIVIC LXS 2006/2007	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO;

SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fl. 67

(Fl. 15 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
													2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
04/05/2011	852064	Fl. 26 - Anexo 4	Recibo	22	2.5.2011	076.180.698-91	CIRO TIZIANI MOURA	5.605,49	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.4 A 30.4.2011 HONDA CIVIC LXS 2006/2007	5.605,49	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/06/2011	852103	Fl. 31 - Anexo 4	Recibo	23	1.6.2011	076.180.698-91	CIRO TIZIANI MOURA	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.5 A 31.5.2011HONDA CIVIC LXS 2006/2007	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO;2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO UN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 218

(Fl. 16 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
													VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO;3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
03/01/2011	851901		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	4.466,26	Serviço de Ass. De Administração			4.466,26	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/02/2011	851943		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	4.489,97	Serviço de Ass. De Administração			4.489,97	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/03/2011	851979		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	4.489,97	Serviço de Ass. De Administração			4.489,97	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/04/2011	852034		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	4.523,01	Serviço de Ass. De Administração			4.523,01	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
03/08/2011	852195		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	3.149,08	Serviço de Ass. De Administração			3.149,08	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 219

(Fl. 17 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/09/2011	852234		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	3.149,08	Serviço de Ass. De Administração			3.149,08	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
23/11/2011	852334		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	3.149,08	Serviço de Ass. De Administração			3.149,08	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
07/12/2011	852374		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE	3.149,08	Serviço de Ass. De Administração			3.149,08	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
03/01/2011	851899		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				CRISTIANA CAÇÃO SILVA	2.259,14	Serviço de Ass. De Administração			2.259,14	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
09/09/2011	852244		Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	12186			CTIS TECNOLOGIA S/A	4.280,77				4.280,77	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
26/09/2011	852248		Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	12516			CTIS TECNOLOGIA S/A	391,45		COMPLEMENTO NF-e 12186		391,45	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
05/04/2011	852036		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL ALMEIDA TOURINHO	2.050,61	Serviço de Ass. Da Presidência			2.050,61	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 188

(Fl. 18 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
04/01/2011	851871		Recibo				DANIEL CUNHA DE MIRANDA	2.034,44	Salários e Ordenados			2.034,44	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/02/2011	851924		Recibo				DANIEL CUNHA DE MIRANDA	1.635,44	Salários e Ordenados			1.635,44	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/01/2011	851902		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.516,26	Serviço de Ass. De Administração			8.516,26	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/02/2011	851942		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.581,41	Serviço de Ass. De Administração			8.581,41	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/03/2011	851977		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.581,47	Serviço de Ass. De Administração			8.581,47	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/04/2011	852033		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.616,31	Serviço de Ass. De Administração			8.616,31	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
03/05/2011	852070		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.616,31	Serviço de Ass. De Administração			8.616,31	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. Proc. 201

(Fl. 19 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/06/2011	852096		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.616,31	Serviço de Ass. De Administração			8.616,31	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/06/2011	852104	Fl. 29 - Anexo 4	Recibo	1	1.6.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.5 A 31.5.2011 HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
15/06/2011	852113		Recibo				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	2.977,83	Salários e Ordenados			2.977,83	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852151	Fl. 34 - Anexo 4	Recibo	2	1.7.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.6 A 31.6.2011 HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA

PROC. Fls. 222 SUPERIOR ELEITORAL

(Fl. 20 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
													VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
07/07/2011	852152		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	8.616,31	Serviço de Ass. De Administração			8.616,31	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
03/08/2011	852185	Fl. 38 - Anexo 4	Recibo	3	3.8.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.7 A 31.7.2011 HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
03/08/2011	852194		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	7.266,14	Serviço de Ass. De Administração			7.266,14	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROC. Fls. 223

(Fl. 21 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/09/2011	852231	Fl. 42 - Anexo 4	Recibo	4	1.9.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.8 A 31.8.2011 HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/09/2011	852233		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	7.266,14	Serviço de Ass. De Administração			7.266,14	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
04/10/2011	852267	Fl. 43 - Anexo 4	Recibo	5	4.10.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.9 A 30.9.2011HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO;2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO;3.

Proc. Fls. 224

(Fl. 22 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
													APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
04/10/2011	852268		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	7.266,14	Serviço de Ass. De Administração			7.266,14	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
01/11/2011	852304	Fl. 48 - Anexo 4	Recibo	6	1.11.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.10 A 31.10.2011 HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO; 2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO; 3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/11/2011	852311		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	7.266,14	Serviço de Ass. De Administração			7.266,14	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 225

Data do lançamento	Número do documento	LOCALI ZAÇÃO	TIPO DOCUMEN TAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMEN TAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPRO VADO	DILIGÊNCIA
07/12/2011	852368	Fl. 50 - Anexo 4	Recibo	7	7.12.2011	182.8221.997-53	DANIEL SAMPAIO TOURINHO	3.000,00	Locação de bens móveis	ALUGUEL: 1.11 A 30.11.2011HONDA CIVIC 2009/2009 PLACA IAJ8838	3.000,00	-	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO LOCADO E CONTRATO DE LOCAÇÃO;2. JUSTIFICAR A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UMA VEZ QUE O PARTIDO POSSUI DIVERSOS VEÍCULOS EM SEU PATRIMÔNIO;3. APRESENTAR RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
07/12/2011	852369		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				DANIEL SAMPAIO TOURINHO	7.266,14	Serviço de Ass. De Administração			7.266,14	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
23/02/2011	851964						DARF E PIS - SILVA NETO ADV. ASSOC.	2.972,83	Diversos			2.972,83	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
15/02/2011	851954						DARF, IRRF E ISS	4.573,02	Diversos			4.573,02	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. Proc.

(Fl. 24 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/06/2011	852098						DARF-IRRF-INSS-PIS	10.828,95	Diversos			10.828,95	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/11/2011	852300						DARF-IRRF-INSS-PIS	11.971,69	Diversos			11.971,69	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
06/04/2011	852038						DARF-IRRF-ISS	4.116,90	Diversos			4.116,90	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
03/05/2011	852056						DARF-IRRF-ISS	4.854,09	Diversos			4.854,09	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
11/08/2011	852197						DARF-IRRF-ISS	2.977,83	Diversos			2.977,83	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
06/09/2011	852240						DARF-IRRF-ISS	2.772,50	Diversos			2.772,50	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
19/10/2011	852282						DARF-IRRF-ISS	3.940,74	Diversos			3.940,74	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 227

(Fl. 25 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
29/11/2011	852340						DARF-IRRF-ISS	2.905,63	Diversos			2.905,63	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
28/12/2011	852513						DARF-IRRF-ISS	2.772,60	Diversos			2.772,60	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
15/06/2011	852115						DARF-IRRF-PIS	6.488,17	Diversos			6.488,17	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/03/2011	851976						DARF-IRRF-PIS-INSS	12.753,68	Diversos			12.753,68	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/07/2011	852144						DARF-IRRF-PIS-INSS	10.791,70	Diversos			10.791,70	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
02/08/2011	852178						DARF-IRRF-PIS-INSS	10.878,12	Diversos			10.878,12	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/09/2011	852225						DARF-IRRF-PIS-INSS	12.223,31	Diversos			12.223,31	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 228

(Fl. 26 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/12/2011	852363						DARF-IRRF-PIS-INSS	15.781,29	Diversos			15.781,29	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/04/2011	852024						DARF-IRRF-PIS-INSS E FGTS	12.175,59	Diversos			12.175,59	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
10/03/2011	851999						DARF-IRRF-PIS-ISS	6.784,59	Diversos			6.784,59	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
13/07/2011	852159						DARF-IRRF-PIS-ISS	4.822,83	Diversos			4.822,83	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/12/2011	852364						DAR-ISS E FGTS FOPAG 11/2011	3.446,77	Diversos			3.446,77	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
07/01/2011	851904		Recibo				DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.804,87	Salários e Ordenados			1.804,87	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851941	Fls. 15/56 - Anexo 4 e 5 - Anexo 9	Recibo	3/24	1.2.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.816,20	Locação de bens imóveis		1.816,20	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 229

(Fl. 27 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/03/2011	851978	Fls. 16/57 - Anexo 4 e 6 - Anexo 9	Recibo	4/24	1.3.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.816,20	Locação de bens imóveis		1.816,20	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/04/2011	852029	Fls. 22/60 - Anexo 4 e 7 - Anexo 9	Recibo	5/24	1.4.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.909,86	Locação de bens imóveis		1.909,86	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
04/05/2011	852063	Fls. 25/62 - Anexo 4 e 8 - Anexo 9	Recibo	6/24	2.5.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.898,31	Locação de bens imóveis		1.898,31	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/06/2011	852097	Fls. 30/64 - Anexo 4 e 11 - Anexo 9	Recibo	7/24	1.6.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.913,83	Locação de bens imóveis		1.913,83	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
01/07/2011	852148	Fls. 35/66 - Anexo 4 e 13 - Anexo 9	Recibo	8/24	1.7.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.892,39	Locação de bens imóveis		1.892,39	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
11/08/2011	852198	Fls. 39/68 - Anexo 4 e 15 - Anexo 9	Recibo	9/24	10.8.2011	054.502.187-10	DIEGO ALMEIDA TOURINHO	1.312,11	Locação de bens imóveis		1.312,11	-	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
28/09/2011	852250	Fl. 275 - Anexo 7	Nota Fiscal	83	23.9.2011	12.295.414/0001-74	DOCTORS & COMPANY	1.417,00	Uniformes		1.417,00	-	JUSTIFICAR O GASTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc.
Fls. 230

(Fl. 28 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
10/11/2011	852321		Recibo			11.340.345/0001-00	EIXO IMÓVEIS LTDA	22.500,00	Locação de bens imóveis			22.500,00	1. APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL; 2. APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
24/11/2011	852337	Fl. 101 - Anexo 9	Nota Fiscal	34	14.12.2011	11.340.345/0001-00	EIXO IMÓVEIS LTDA	3.000,00	Manutenção, conservação e reparos	Valor total da Nota: R$15.653,60		3.000,00	1. APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO;2. APRESENTAR ORIGINAL DA NOTA FISCAL
07/12/2011	852372	Fl. 49 - Anexo 4	Recibo	309		11.340.345/0001-00	EIXO IMÓVEIS LTDA	7.500,00	Locação de bens imóveis			7.500,00	APRESENTAR CONTRATO DE LOCAÇÃO
14/12/2011	852377	Fl. 101 - Anexo 9	Nota Fiscal	34	14.12.2011	11.340.345/0001-00	EIXO IMÓVEIS LTDA	12.653,60	Manutenção, conservação e reparos	Valor total da Nota: R$15.653,60		12.653,60	1. APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; 2. APRESENTAR ORIGINAL DA NOTA FISCAL
01/03/2011	851974						FGTS	1.314,40	Diversos			1.314,40	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/11/2011	852301						FGTS FOPAG 10/2011	1.681,30	Diversos			1.681,30	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/06/2011	852099						FGTS FOPAG 5/2011	1.560,85	Diversos			1.560,85	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

SUPERIOR Proc. Fls. 231

(Fl. 29 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/07/2011	852145						FGTS FOPAG 6/2011	1.641,40	Diversos			1.641,40	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
02/08/2011	852179						FGTS FOPAG 7/2011	1.657,63	Diversos			1.657,63	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/09/2011	852224						FGTS FOPAG 8/2011	1.750,79	Diversos			1.750,79	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
25/10/2011	852286						FGTS FOPAG 9/2011	1.703,83	Diversos			1.703,83	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
03/05/2011	852055						FGTS-INSS FOPAG 4/2011	1.563,73	Diversos			1.563,73	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
25/01/2011	851913	Fl. 182 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	20114	22.1.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	28.900,00	Despesas com rádio e televisão			28.900,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE
08/02/2011	851949	Fl. 184 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	20119	7.2.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	28.900,00	Despesas com rádio e televisão			28.900,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 232

(Fl. 30 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
03/03/2011	851992	Fl. 186 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	201113	2.3.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	13.200,00	Despesas com rádio e televisão			13.200,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE
07/07/2011	852157	Fl. 188 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	201147	7.7.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	30.000,00	Despesas com rádio e televisão			30.000,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE
03/01/2011	851897						FOPAG 12/2010	12.608,78	Diversos			12.608,78	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
03/01/2011	851898		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				GERCIANA JANEIRO DOS SANTOS	1.008,00	Serviço de Ass. Financ. e Executiva			1.008,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
03/05/2011	852054						GPS-INSS FOPAG 4/2011	12.125,28	Diversos			12.125,28	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
04/02/2011	851948	Fl. 128 - Anexo 7	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		3.2.2011	047.392.567-20	GUARAHIR JOSÉ VIEIRA	5.461,03	Consultoria jurídica	ATUAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 2008.012.003521-7; CONSULTA AO TJRJ CONFIRMADA	5.461,03	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
05/01/2011	851935						GVT	864,80	Telecomunicações			864,80	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 233

(Fl. 31 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/09/2011	852232		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				IGNEZ SAMPAIO TOURINHO	3.113,65	Serviço de Ass. De Administração			3.113,65	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
06/10/2011	852270		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				IGNEZ SAMPAIO TOURINHO	3.113,65	Serviço de Ass. De Imprensa			3.113,65	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
08/11/2011	852319		Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				IGNEZ SAMPAIO TOURINHO	3.113,65	Serviço de Ass. De Imprensa			3.113,65	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO ASSINADO E COMPROVANTE BANCÁRIO)
20/12/2011	852455						INSS FOGAP 13º SALÁRIO	6.909,73	Diversos			6.909,73	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
19/10/2011	852283						INSS FOPAG 9/2011	12.548,78	Diversos			12.548,78	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
01/03/2011	851981						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	50.461,75	Fundação/ Instituto			50.461,75	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
25/03/2011	852009						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	4.832,95	Fundação/ Instituto			4.832,95	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 234

(Fl. 32 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
03/05/2011	852058						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	39.562,98	Fundação/ Instituto			39.562,98	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
02/08/2011	852182						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	5.820,99	Fundação/ Instituto			5.820,99	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
10/10/2011	852255						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	36.249,40	Fundação/ Instituto			36.249,40	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
10/10/2011	852256						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	6.527,64	Fundação/ Instituto			6.527,64	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
01/11/2011	852307						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	35.087,17	Fundação/ Instituto			35.087,17	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
01/11/2011	852308						INSTIT. EST. POL. SÃO PAULO	5.994,89	Fundação/ Instituto			5.994,89	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
05/01/2011	851937						IRRF E PIS	922,45	Diversos			922,45	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO

Morais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 835

(Fl. 33 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/02/2011	851930						IRRF, INSS, PIS E FGTS	14.348,11	Diversos			14.348,11	APRESENTAR COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
03/03/2011	851995	Fl. 225 - Anexo 7	Nota Fiscal	194	28.2.2011	016.019.455-58	IURY SBANO MENEZES	2.200,00	Materiais impressos		2.200,00	-	1. DATA LIMITE PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 9.1.2011; 2. DEVOLVER VALOR PAGO.
03/01/2011	851872		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.438,50	Salários e Ordenados		-	1.438,50	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851925		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.426,00	Salários e Ordenados			1.426,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851969		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.666,00	Salários e Ordenados			1.666,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852019		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.620,00	Salários e Ordenados			1.620,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
04/05/2011	852060		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.871,00	Salários e Ordenados			1.871,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 236

(Fl. 34 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/06/2011	852090		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.825,00	Salários e Ordenados			1.825,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852137		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.848,00	Salários e Ordenados			1.848,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
08/07/2011	852158		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	3.000,00	Salários e Ordenados			3.000,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/08/2011	852171		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.549,00	Salários e Ordenados			1.549,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/08/2011	852191		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.829,18	Salários e Ordenados			1.829,18	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/09/2011	852217		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	943,00	Salários e Ordenados			943,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
05/10/2011	852260		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.325,00	Salários e Ordenados			1.325,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 67

(Fl. 35 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
03/11/2011	852294		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.302,00	Salários e Ordenados			1.302,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852352		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	750,00	Salários e Ordenados			750,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852357		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	1.210,00	Salários e Ordenados			1.210,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
21/12/2011	852459		Recibo				JANAÍNA DA TRINDADE ALVES	615,00	Salários e Ordenados			615,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852378		Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	23375			KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA	751,40				751,40	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
03/01/2011	851893		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.430,09	Salários e Ordenados		-	2.430,09	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851926		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.411,39	Salários e Ordenados			2.411,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 238

(Fl. 36 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/03/2011	851970		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.441,39	Salários e Ordenados			2.441,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852020		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.381,39	Salários e Ordenados			2.381,39	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/05/2011	852051		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.476,98	Salários e Ordenados			2.476,98	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/06/2011	852091		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.453,26	Salários e Ordenados			2.453,26	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852138		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.453,26	Salários e Ordenados			2.453,26	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852172		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.513,86	Salários e Ordenados			2.513,86	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
24/08/2011	852210		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.358,31	Salários e Ordenados			2.358,31	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 239

(Fl. 37 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/09/2011	852218		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	831,18	Salários e Ordenados			831,18	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
06/10/2011	852261		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.422,96	Salários e Ordenados			2.422,96	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/11/2011	852295		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.793,43	Salários e Ordenados			2.793,43	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852347		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	1.250,00	Salários e Ordenados			1.250,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852358		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	2.854,03	Salários e Ordenados			2.854,03	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852460		Recibo				LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA	937,43	Salários e Ordenados			937,43	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
06/04/2011	852035						LIRA&SOUSA PAPELARIA	577,28	Material de expediente			577,28	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 240

(Fl. 38 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/06/2011	852092		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	1.184,27	Salários e Ordenados			1.184,27	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852140		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	2.105,28	Salários e Ordenados			2.105,28	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852173		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	2.280,33	Salários e Ordenados			2.280,33	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/09/2011	852219		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	2.222,88	Salários e Ordenados			2.222,88	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/09/2011	852247		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	2.000,00	Salários e Ordenados			2.000,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
05/10/2011	852262		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	2.017,32	Salários e Ordenados			2.017,32	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/11/2011	852296		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	1.742,01	Salários e Ordenados			1.742,01	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 174

(Fl. 39 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/12/2011	852350		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	500,00	Salários e Ordenados			500,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852359		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	1.658,01	Salários e Ordenados			1.658,01	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852461		Recibo				MARCONY DA SILVA PEREIRA	678,41	Salários e Ordenados			678,41	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852348	Fl. 131 - Anexo 7	Nota Fiscal	300	30.11.2011	09.244.287/0001-70	MELO & GAERTNER ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.432,50	Consultoria jurídica		4.432,50	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
16/05/2011	852032	Fls. 299-300 - Anexo 6	Nota Fiscal	178074	14.4.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	8.298,73	Hospedagens		8.298,73	-	JUSTIFICAR O GASTO
25/05/2011	852076	Fls. 301-304 - Anexo 6	Nota Fiscal	180559	15.5.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	6.486,93	Hospedagens		6.486,93	-	1. DEVOLVER O MONTANTE DE R$80,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA; 2. JUSTIFICAR O GASTO
22/06/2011	852119	Fls. 12-16 - Anexo 7	Nota Fiscal	183467	14.6.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	6.995,75	Hospedagens		6.995,75	-	1. DEVOLVER O MONTANTE DE R$140,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA; 2. JUSTIFICAR O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 242

(Fl. 40 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
													GASTO
12/07/2011	852155	Fls. 19-23 - Anexo 7	Nota Fiscal	184734	28.6.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	6.783,72	Hospedagens		6.783,72	-	1. DEVOLVER O MONTANTE DE R$140,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA; 2. JUSTIFICAR O GASTO
04/08/2011	852190	Fls. 31-34 - Anexo 7	Nota Fiscal	186281	14.7.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	6.941,58	Hospedagens		6.941,58	-	JUSTIFICAR O GASTO
06/09/2011	852227	Fls. 49-53 - Anexo 7	Nota Fiscal	188838	15.8.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	6.968,53	Hospedagens		6.968,53	-	1. DEVOLVER O MONTANTE DE R$72,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA; 2. JUSTIFICAR O GASTO
03/10/2011	852253	Fls. 54-59 - Anexo 7	Fatura	191657	15.9.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	8.267,11	Hospedagens		8.267,11	-	1. DEVOLVER O MONTANTE DE R$36,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA;2. JUSTIFICAR O GASTO
20/10/2011	852278	Fls. 60-61 - Anexo 7	Nota Fiscal	193862	5.10.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	8.339,97	Hospedagens		8.339,97	-	JUSTIFICAR O GASTO

Morais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 213

(Fl. 41 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
05/12/2011	852366	Fls. 71-75 - Anexo 7	Nota Fiscal	197196	16.11.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	9.151,23	Hospedagens		9.151,23	-	1. DEVOLVER O MONTANTE DE R$180,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA; 2. JUSTIFICAR O GASTO
28/12/2011	852466	Fls. 81-83 - Anexo 7	Nota Fiscal	200716	15.12.2011	00.675.553/0002-25	NAOUM PLAZA BRASÍLIA	8.946,54	Hospedagens		8.946,54	-	JUSTIFICAR O GASTO
10/01/2011	851905						NEXTEL	1.236,49	Telecomunicações			1.236,49	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
03/11/2011	852317		Nota Fiscal	6			NOVA ITA TRANS. LIMP. E SERV. LTDA	1.874,00	Serviço de motorista			1.874,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
18/11/2011	852323		Nota Fiscal	7			NOVA ITA TRANS. LIMP. E SERV. LTDA	1.857,00	Serviço de motorista			1.857,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
07/12/2011	852370		Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	8			NOVA ITA TRANS. LIMP. E SERV. LTDA	2.046,00	Serviço de motorista			2.046,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
03/01/2011	851894		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	2.659,95	Salários e Ordenados			2.659,95	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 1116

(Fl. 42 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/02/2011	851927		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	2.661,55	Salários e Ordenados			2.661,55	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851971		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	2.682,55	Salários e Ordenados			2.682,55	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852021		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	2.640,55	Salários e Ordenados			2.640,55	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
04/05/2011	852061		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.635,47	Salários e Ordenados			3.635,47	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/06/2011	852093		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.614,27	Salários e Ordenados			3.614,27	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852141		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.614,27	Salários e Ordenados			3.614,27	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852174		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.656,59	Salários e Ordenados			3.656,59	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 214

(Fl. 43 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/09/2011	852220		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.613,99	Salários e Ordenados			3.613,99	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
05/10/2011	852263		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.592,89	Salários e Ordenados			3.592,89	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/11/2011	852297		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.479,98	Salários e Ordenados			3.479,98	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852351		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	2.000,00	Salários e Ordenados			2.000,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852360		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	3.522,38	Salários e Ordenados			3.522,38	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
21/12/2011	852462		Recibo				PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	1.313,65	Salários e Ordenados			1.313,65	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
27/04/2011	852047	Fls. 177/178 - Anexo 8	Nota Fiscal	26213	16.4.2011	01.253.053/0001-87	PONTUAL TRANSP. DE CARGAS	312,53	Serviços postais	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1.4.2011		312,53	DEVOLVER VALOR PAGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 246

(Fl. 44 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
08/06/2011	852107	Fls. 187/188 - Anexo 8	Nota Fiscal	26482	2.6.2011	01.253.053/0001-87	PONTUAL TRANSP. DE CARGAS	485,92	Serviços postais	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1.4.2011		485,92	DEVOLVER VALOR PAGO
21/06/2011	852117	Fls. 189/190 - Anexo 8	Nota Fiscal	26573	17.6.2011	01.253.053/0001-87	PONTUAL TRANSP. DE CARGAS	264,26	Serviços postais	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1.4.2011		264,26	DEVOLVER VALOR PAGO
29/08/2011	852211	Fls. 198/199 - Anexo 8	Nota Fiscal	26930	17.8.2011	01.253.053/0001-87	PONTUAL TRANSP. DE CARGAS	282,96	Serviços postais	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1.4.2011		282,96	DEVOLVER VALOR PAGO
25/10/2011	852288	Fls. 207/208 - Anexo 8	Nota Fiscal	27387	17.10.2011	01.253.053/0001-87	PONTUAL TRANSP. DE CARGAS	641,93	Serviços postais	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1.4.2011		641,93	DEVOLVER VALOR PAGO
24/11/2011	852335	Fls. 212/213 - Anexo 8	Nota Fiscal	27648	16.11.2011	01.253.053/0001-87	PONTUAL TRANSP. DE CARGAS	328,88	Serviços postais	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1.4.2011		328,88	DEVOLVER VALOR PAGO
29/09/2011	852251						PTC/DF	8.000,00	Transf. Efet. a Dir. estadual		-	8.000,00	APRESENTAR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
03/01/2011	851895		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.806,00	Salários e Ordenados		-	1.806,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 247

(Fl. 45 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/02/2011	851928		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.785,00	Salários e Ordenados			1.785,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851972		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.806,00	Salários e Ordenados			1.806,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852022		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.764,00	Salários e Ordenados			1.764,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
03/05/2011	852052		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	2.009,00	Salários e Ordenados			2.009,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/06/2011	852094		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.967,00	Salários e Ordenados			1.967,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852142		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.988,00	Salários e Ordenados			1.988,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852175		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	2.030,00	Salários e Ordenados			2.030,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc. Fls. 218

(Fl. 46 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/09/2011	852221		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.988,00	Salários e Ordenados			1.988,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
06/10/2011	852264		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.547,00	Salários e Ordenados			1.547,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
06/10/2011	852266		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.983,53	Salários e Ordenados			1.983,53	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/11/2011	852298		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	399,00	Salários e Ordenados			399,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852349		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	850,00	Salários e Ordenados			850,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852361		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	1.862,00	Salários e Ordenados			1.862,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852463		Recibo				ROSIANE SILVA FURTADO	697,00	Salários e Ordenados			697,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 219

(Fl. 47 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/02/2011	851944	Fl. 126 - Anexo 7	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	15	1.2.2011	07.498.495/0001-70	SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.000,00	Consultoria jurídica		30.000,00	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
01/02/2011	851945	Fl. 126 - Anexo 7	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	15	1.2.2011	07.498.495/0001-70	SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.000,00	Consultoria jurídica		30.000,00	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
28/06/2011	852131	Fl. 129 - Anexo 7	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	20	28.6.2011	07.498.495/0001-70	SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.155,00	Consultoria jurídica		28.155,00	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
04/02/2011	851940	Fl. 103 - Anexo 7	Nota Fiscal	591	27.1.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
14/03/2011	851987	Fl. 104 - Anexo 7	Nota Fiscal	603	28.2.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
31/03/2011	852015	Fl. 105 - Anexo 7	Nota Fiscal	615	25.3.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.339,15	Serviços contábeis		3.339,15	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
09/05/2011	852068	Fl. 106 - Anexo 7	Nota Fiscal	626	28.4.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 250

(Fl. 48 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
02/06/2011	852101	Fl. 107 - Anexo 7	Nota Fiscal	653	27.5.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
04/07/2011	852146	Fl. 108 - Anexo 7	Nota Fiscal	661	22.6.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
05/08/2011	852192	Fl. 109 - Anexo 7	Nota Fiscal	671	27.7.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
06/09/2011	852228	Fl. 110 - Anexo 7	Nota Fiscal	678	24.8.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
10/10/2011	852269	Fl. 111 - Anexo 7	Nota Fiscal	691	30.9.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.388,40	Serviços contábeis		3.388,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
04/11/2011	852310	Fl. 112 - Anexo 7	Nota Fiscal	697	27.10.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.191,40	Serviços contábeis		3.191,40	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
08/12/2011	852367	Fl. 113 - Anexo 7	Nota Fiscal	709	28.11.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	3.220,95	Serviços contábeis		3.220,95	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 152

(Fl. 49 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
27/12/2011	852381	Fl. 114 - Anexo 7	Nota Fiscal	721	21.12.2011	00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	6.761,89	Serviços contábeis		6.761,89	-	APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
03/02/2011	851919	207-223 - Anexo 6	Fatura	17-22/2011	21.1.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	3.706,98	Hospedagens		2.596,23	1.110,75	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. ÀS FATURAS 17 E 18, , NO MONTANTE DE R$1.110,75; 2. DEVOLVER O MONTANTE DE R$310,00 REF. A SERVIÇO DE MASSAGEM, FAT. Nº 19 e 20/2011 (FLS. 211-218 - ANEXO 6).
18/02/2011	851958	Fls. 224-240 - Anexo 6	Fatura	66, 99, 100, 103 e 109/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	6.024,35	Hospedagens		5.391,05	633,30	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. À FATURA 109/2011, NO MONTANTE DE R$633,30;
14/03/2011	851991	Fls. 241-256 - Anexo 6	Fatura	113, 139, 141, 151 e 162/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	4.747,38	Hospedagens		882,20	3.865,18	1. APRESENTAR NOTAS FISCAIS REF. ÀS FATURAS Nº 139/2011, NO MONTANTE DE R$2.050,20; 141/2011, NO MONTANTE DE R$1.021,45; 151/2011, NO MONTANTE DE R$515,28, E 162/2011, NO MONTANTE DE R$278,25;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 652

(Fl. 50 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
22/03/2011	852001	Fls. 257-274 - Anexo 6	Fatura	185, 197, 198, 220 e 222/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	3.839,51	Hospedagens		2.522,89	1.316,62	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. ÀS FATURAS Nº 197, 220 E 222/2011, NO MONTANTE DE R$1.316,62; 2. DEVOLVER O MONTANTE DE R$110,00 REF. A SERVIÇO DE MASSAGEM, FAT. Nº 198 (FLS. 265-269 - ANEXO 6)
04/04/2011	852013	Fls. 275-278 - Anexo 6	Fatura	237/2011	21.3.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	764,10	Hospedagens		-	764,10	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. À FATURA Nº 237/2011, NO MONTANTE DE R$764,10;2. DEVOLVER O MONTANTE DE R$68,00 REF. A CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
25/04/2011	852042	Fls. 279-290 - Anexo 6	Fatura	288, 324-326 E 329/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	3.255,20	Hospedagens		2.053,50	1.201,70	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. ÀS FATURAS Nº 288/2011, NO MONTANTE DE R$543,90 E 329/2011, NO MONTANTE DE R$657,80;
13/05/2011	852069	Fls. 295-304 - Anexo 6	Fatura	427 E 428/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.439,80	Hospedagens		-	1.439,80	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. ÀD FATURAS Nº 427/2011, NO MONTANTE DE R$294,00 E 428/2011, NO MONTANTE DE R$1.145,80;

Morais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 253

(Fl. 51 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
16/06/2011	852108	Fls. 5-9 - Anexo 7	Fatura	519 e 520/2011	25.5.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	512,90	Hospedagens			512,90	1. APRESENTAR NOTA FISCAL NO MONTANTE DE R$512,90
21/06/2011	852114	Fls. 10-11 - Anexo 7	Fatura	566/2011	3.6.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	276,10	Hospedagens			276,10	1. APRESENTAR NOTA FISCAL NO MONTANTE DE R$276,10
06/07/2011	852132	Fls. 17-18 - Anexo 7	Fatura	620/2011	21.6.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	531,45	Hospedagens			531,45	1. APRESENTAR NOTA FISCAL NO MONTANTE DE R$531,45
25/07/2011	852160	Fls. 24-30 - Anexo 7	Fatura	694, 697 e 709/2011	1.7.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	2.102,15	Hospedagens		619,00	1.483,15	1. APRESENTAR NOTA FISCAL REF. ÀS FATURAS Nº 697/2011, NO MONTANTE DE R$528,15, E 709/2011, NO MONTANTE DE R$955,00;
15/08/2011	852199	Fls. 35-43 - Anexo 7	Fatura	768, 810, 836 E 837/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.929,08	Hospedagens			1.929,08	1. APRESENTAR NOTAS FISCAIS NO MONTANTE DE R$1.929,08
01/09/2011	852213	Fls. 44-48 - Anexo 7	Fatura	894 E 895/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.373,51	Hospedagens		-	1.373,51	APRESENTAR NOTAS FISCAIS NO MONTANTE DE R$1.373,51
01/11/2011	852305	Fls. 62-64 - Anexo 7	Fatura	1100/2011	17.10.2011	05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	935,01	Hospedagens			935,01	APRESENTAR NOTAS FISCAIS NO MONTANTE DE R$935,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 254 Proc.

(Fl. 52 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/12/2011	852336	Fls. 65-70 - Anexo 7	Fatura	1228 e 1258/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.513,26	Hospedagens		-	1.513,26	APRESENAR NOTAS FISCAIS NO MONTANTE DE R$1.513,26
09/12/2011	852376	Fls. 76-80 - Anexo 7	Fatura	1307 e 1344/2011		05.400.829/0001-03	TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.895,00	Hospedagens		-	1.895,00	APRESENTAR NOTAS FISCAIS NO MONTANTE DE R$1.895,00
03/01/2011	851896		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	911,16	Salários e Ordenados		-	911,16	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
05/01/2011	851934		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.825,12	Salários e Ordenados			1.825,12	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/02/2011	851929		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	420,00	Salários e Ordenados			420,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/03/2011	851973		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.100,82	Salários e Ordenados			1.100,82	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/04/2011	852023		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.184,16	Salários e Ordenados			1.184,16	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 252

(Fl. 53 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
03/05/2011	852053		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.469,30	Salários e Ordenados			1.469,30	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/06/2011	852095		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.427,30	Salários e Ordenados			1.427,30	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/07/2011	852143		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.448,30	Salários e Ordenados			1.448,30	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
02/08/2011	852176		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.490,30	Salários e Ordenados			1.490,30	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/09/2011	852223		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.448,30	Salários e Ordenados			1.448,30	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
06/10/2011	852265		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.427,30	Salários e Ordenados			1.427,30	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/11/2011	852299		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.328,49	Salários e Ordenados			1.328,49	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)

Morais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 456

(Fl. 54 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
01/12/2011	852353		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	900,00	Salários e Ordenados			900,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
01/12/2011	852362		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	1.284,57	Salários e Ordenados			1.284,57	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
20/12/2011	852464		Recibo				VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA	738,00	Salários e Ordenados			738,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL (RECIBO E COMPROVANTE BANCÁRIO DE TRANSFERÊNCIA)
10/01/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
14/04/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
11/05/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
08/06/2011	852110	Fl. 75 - Anexo 8	Boleto		8.6.2011			4.650,00				4.650,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 154

(Fl. 55 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
13/06/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
11/07/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
11/08/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
12/09/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
10/10/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
11/11/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
12/12/2011	39929							53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR
Proc.
Fls. 258

(Fl. 56 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	OBSERVAÇÕES	VALOR COMPROVADO	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
31/12/2011								53,00	Materiais impressos			53,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
											TOTAL DAS IRREGULARIDADES	**1.002.198,88**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc.
Fls. 259

(Fl. 57 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Anexo II – Despesas com passagens aéreas (item 11, letra j)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	GOL	491,52	H68ZRF	SDU/BSB	21.12.2010	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 88/89 - Anexo 4	NÃO	NÃO
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	TAM	487,12	957.2420.363493	BSB/SDU	22.12.2010	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 90/91 - Anexo 4	NÃO	NÃO
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	TAM	487,12	957.2420.409720	SDU/BSB	21.12.2010	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 92/93 - Anexo 4	NÃO	NÃO
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	GOL	237,90	HC5NSQ	BSB/SDU	2.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 94/95 - Anexo 4	NÃO	NÃO
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	GOL	402,00	YCJ2TT	SDU/BSB	1.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 96/97 - Anexo 4	NÃO	NÃO
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	GOL	491,52	DEP1GH	GIG/BSB	1.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 98/99 - Anexo 4	NÃO	NÃO
1508/2010	3.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	3.022,70	Daniel Tourinho	TAM	425,52	957.2420.664052	GIG/BSB	1.1.2011	Fl. 87 - Anexo 4	Fls. 100/101 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	WEBJET	525,61	35KLDLU	BSB/SDU	2.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 103/104 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	GOL	49,90	HC5NSQ	SSA/AJU	5.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 105/106 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	TAM	987,20	957.2420.741220	GIG/SSA	4.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 107-109 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	TAM	500,32	957.2420.741249	REC/AJU	5.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 110/111 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	TAM	608,12	957.2420.741251	SSA/REC	5.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 112/113 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	GOL	458,52	RFN1XX	SSA/AJU	5.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 114/115 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	GOL	(199,28)	YCJ2TT	SSA/GIG	8.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 116/117 - Anexo 4	NÃO	NÃO
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	TAM	31,80	957.2420.868752	AJU/SSA	7.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 118/119 - Anexo 4	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls.

(Fl. 58 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
9/2011	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	3.750,71	Daniel Tourinho	GOL	788,52	RC7DWT	SDU/BSB	11.1.2011	Fl. 102 - Anexo 4	Fls. 120/121 - Anexo 4	NÃO	NÃO
10/2011	11.1.2011	Fl. 122 - Anexo 4	985,54	Ciro Moura	GOL	510,52	MGTF7B	CGH/BSB	11.1.2011	Fl. 122 - Anexo 4	Fls. 123/124 - Anexo 4	NÃO	NÃO
10/2011	11.1.2011	Fl. 122 - Anexo 4	985,54	Ciro Moura	TAM	475,02	957.2420.981867	BSB/CGH	13.1.2011	Fl. 122 - Anexo 4	Fls. 125/126 - Anexo 4	NÃO	NÃO
32/2011	21.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	2.833,80	Daniel Tourinho	GOL	788,52	E8523Z	SDU/BSB	11.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	Fls. 150/151 - Anexo 4	NÃO	NÃO
32/2011	21.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	2.833,80	Daniel Tourinho	TAM	498,12	957.2421.157378	BSB/SDU	13.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	Fls. 152/153 - Anexo 4	NÃO	NÃO
32/2011	21.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	2.833,80	Daniel Tourinho	GOL	436,52	DYPCGT	SDU/BSB	18.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	Fls. 154/155 - Anexo 4	NÃO	NÃO
32/2011	21.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	2.833,80	Daniel Tourinho	TAM	534,42	957.2421.360976	SDU/BSB	18.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	Fls. 156/157 - Anexo 4	NÃO	NÃO
32/2011	21.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	2.833,80	Daniel Tourinho	TAM	110,00	957.2421.488759	BSB/SDU	20.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	Fls. 158/159 - Anexo 4	NÃO	NÃO
32/2011	21.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	2.833,80	Daniel Tourinho	TAM	466,22	957.2421.488775	BSB/GIG	20.1.2011	Fl. 149 - Anexo 4	Fls. 160/161 - Anexo 4	NÃO	NÃO
34/2011	21.1.2011	Fl. 162 - Anexo 4	1.122,44	Ciro Moura	TAM	80,00	957.2420.981867	BSB/CGH	13.1.2011	Fl. 162 - Anexo 4	Fls. 163/164 - Anexo 4	NÃO	NÃO
34/2011	21.1.2011	Fl. 162 - Anexo 4	1.122,44	Ciro Moura	TAM	521,22	957.2421.402633	CGH/BSB	18.1.2011	Fl. 162 - Anexo 4	Fls. 166/167 - Anexo 4	NÃO	NÃO
34/2011	21.1.2011	Fl. 162 - Anexo 4	1.122,44	Ciro Moura	TAM	521,22	957.2421.402634	BSB/CGH	19.1.2011	Fl. 162 - Anexo 4	Fls. 168/169 - Anexo 4	NÃO	NÃO
54/2011	1.2.2011	Fl. 170 - Anexo 4	2.084,46	Ciro Moura	TAM	521,22	957.2421.678911	CGH/BSB	25.1.2011	Fl. 170 - Anexo 4	Fls. 171/172 - Anexo 4	NÃO	NÃO
54/2011	1.2.2011	Fl. 170 - Anexo 4	2.084,46	Ciro Moura	TAM	545,42	957.2421.678921	CGH/BSB	26.1.2011	Fl. 170 - Anexo 4	Fls. 173/174 - Anexo 4	NÃO	NÃO
54/2011	1.2.2011	Fl. 170 - Anexo 4	2.084,46	Ciro Moura	TAM	439,82	957.2421.678924	CGH/BSB	30.1.2011	Fl. 170 - Anexo 4	Fls. 175/176 - Anexo 4	NÃO	NÃO
54/2011	1.2.2011	Fl. 170 - Anexo 4	2.084,46	Ciro Moura	TAM	168,00	957.2421.758819	BSB/CGH	27.1.2011	Fl. 170 - Anexo 4	Fls. 177/178 - Anexo 4	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 261

(Fl. 59 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
54/2011	1.2.2011	Fl. 170 - Anexo 4	2.084,46	Ciro Moura	TAM	410,00	957.2421.818776	CGH/BSB	30.1.2011	Fl. 170 - Anexo 4	Fls. 179/180 - Anexo 4	NÃO	NÃO
55/2011	1.2.2011	Fl. 181 - Anexo 4	2.387,38	Daniel Tourinho	GOL	469,52	GBSDVD	GIG/SSA	26.1.2011	Fl. 181 - Anexo 4	Fls. 182/183 - Anexo 4	NÃO	NÃO
55/2011	1.2.2011	Fl. 181 - Anexo 4	2.387,38	Daniel Tourinho	TAM	594,92	957.2421.758835	SSA/GIG	27.1.2011	Fl. 181 - Anexo 4	Fls. 184/185 - Anexo 4	NÃO	NÃO
55/2011	1.2.2011	Fl. 181 - Anexo 4	2.387,38	Daniel Tourinho	GOL	788,52	DERV3U	SDU/BSB	31.1.2011	Fl. 181 - Anexo 4	Fls. 186/187 - Anexo 4	NÃO	NÃO
55/2011	1.2.2011	Fl. 181 - Anexo 4	2.387,38	Daniel Tourinho	TAM	534,42	957.2421.883204	SDU/BSB	31.1.2011	Fl. 181 - Anexo 4	Fls. 188/189 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Guarahyr Vieira	TAM	508,02	957.2422.044709	GIG/SSA	4.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 191/192 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Guarahyr Vieira	TAM	792,92	957.2422.197229	SSA/GIG	6.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 193/194 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Antonio Almeida	TAM	508,02	957.2422.044713	GIG/SSA	4.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 195/196 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Antonio Almeida	TAM	792,92	957.2422.197230	SSA/GIG	6.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 197/198 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Cleio Freire	TAM	508,02	957.2422.044712	GIG/SSA	4.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 199/200 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Cleio Freire	WEBJET	339,61	35QSSGK	SSA/GIG	5.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 201/202 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Marcia Cristina Pereira	TAM	508,02	957.2422.044711	GIG/SSA	4.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 203/204 - Anexo 4	NÃO	NÃO
87/2011	11.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	4.750,45	Marcia Cristina Pereira	TAM	792,92	957.2422.197228	SSA/GIG	6.2.2011	Fl. 190 - Anexo 4	Fls. 205/206 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	202,00	957.2421.999354	GIG/CWB	3.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 208-210 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	547,62	957.2421.999361	CWB/GIG	3.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 211-212 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	GOL	568,96	MFFJGH	GIG/SSA	4.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 213-214 - Anexo 4	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls.

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	508,02	957.2422.044750	GIG/SSA	4.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 215-216 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	534,42	957.2422.044740	BSB/SDU	2.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 217-218 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	534,42	957.2422.044701	BSB/SDU	2.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 219/220 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	508,02	957.2422.233601	SSA/GIG	6.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 221/222 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	TAM	560,82	957.2422.233694	SDU/BSB	7.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 223/224 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	GOL	590,96	K8YWWP	BSB/SDU	9.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 225/226 - Anexo 4	NÃO	NÃO
88/2011	11.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	5.126,20	Daniel Tourinho	GOL	570,96	LHC7VR	GIG/SSA	10.2.2011	Fl. 207 - Anexo 4	Fls. 227/228 - Anexo 4	NÃO	NÃO
133/2011	21.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	1.586,06	Rivailton Silva	TAM	479,42	957.2422.786685	SSA/GIG	18.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	Fls. 246/247 - Anexo 4	NÃO	NÃO
133/2011	21.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	1.586,06	Rivailton Silva	TAM	526,72	957.2422.786688	SDU/CGH	18.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	Fls. 248/249 - Anexo 4	NÃO	NÃO
133/2011	21.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	1.586,06	Rivailton Silva	TAM	539,92	957.2422.786690	CGH/SSA	18.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	Fls. 250/251 - Anexo 4	NÃO	NÃO
133/2011	21.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	1.586,06	Rivailton Silva	TAM	40,00	957.2422.837394	SDU/CGH	18.2.2011	Fl. 245 - Anexo 4	Fls. 252/253 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	TAM	409,02	957.2422.475152	SSA/AJU	11.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 265/266 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	TAM	393,82	957.2422.536931	AJU/SSA	12.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 267/268 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	TAM	464,02	957.2422.536944	SSA/GIG	13.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 269/270 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	TAM	526,72	957.2422.720532	SDU/CGH	16.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 255/256 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	TAM	526,72	957.2422.786612	CGH/SDU	16.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 257/258 - Anexo 4	NÃO	NÃO

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 263 Proc.

(Fl. 61 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	TAM	526,72	957.2422.786630	CGH/SDU	17.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 259/260 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	GOL	133,95	JFV59E	MULTA CANCELAMENTO		Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 261/262 - Anexo 4	NÃO	NÃO
134/2011	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	3.769,99	Daniel Tourinho	GOL	789,02	Z6B6GI	SDU/BSB	21.2.2011	Fl. 254 - Anexo 4	Fls. 263/264 - Anexo 4	NÃO	NÃO
180/2011	1.3.2011	Fl. 271 - Anexo 4	1.185,14	Ciro Moura	TAM	480,52	957.2422.988879	BSB/CGH	23.2.2011	Fl. 271 - Anexo 4	Fls. 272/273 - Anexo 4	NÃO	NÃO
180/2011	1.3.2011	Fl. 271 - Anexo 4	1.185,14	Ciro Moura	TAM	514,62	957.2422.988880	CGH/BSB	22.2.2011	Fl. 271 - Anexo 4	Fls. 274/275 - Anexo 4	NÃO	NÃO
180/2011	1.3.2011	Fl. 271 - Anexo 4	1.185,14	Ciro Moura	TAM	190,00	957.2423.094180	BSB/CGH	23.2.2011	Fl. 271 - Anexo 4	Fls. 276/277 - Anexo 4	NÃO	NÃO
181/2011	1.3.2011	Fl. 278 - Anexo 4	1.295,99	Rivailton Silva	GOL	756,07	B9KVRJ	CGH/SSA	22.2.2011	Fl. 278 - Anexo 4	Fls. 279/280 - Anexo 4	NÃO	NÃO
181/2011	1.3.2011	Fl. 278 - Anexo 4	1.295,99	Rivailton Silva	TAM	539,92	957.2422.988821	SSA/CGH	22.2.2011	Fl. 278 - Anexo 4	Fls. 281/282 - Anexo 4	NÃO	NÃO
182/2011	1.3.2011	Fl. 283 - Anexo 4	2.499,89	Daniel Tourinho	TAM	478,32	957.2422.988842	SDU/BSB	22.2.2011	Fl. 283 - Anexo 4	Fls. 284/285 - Anexo 4	NÃO	NÃO
182/2011	1.3.2011	Fl. 283 - Anexo 4	2.499,89	Daniel Tourinho	WEBJET	289,61	35UZKCG	BSB/SDU	24.2.2011	Fl. 283 - Anexo 4	Fls. 286/287 - Anexo 4	NÃO	NÃO
182/2011	1.3.2011	Fl. 283 - Anexo 4	2.499,89	Daniel Tourinho	TAM	478,32	957.2423.120485	BSB/SDU	24.2.2011	Fl. 283 - Anexo 4	Fls. 288/289 - Anexo 4	NÃO	NÃO
182/2011	1.3.2011	Fl. 283 - Anexo 4	2.499,89	Daniel Tourinho	TAM	526,72	957.2423.318922	SDU/CGH	28.2.2011	Fl. 283 - Anexo 4	Fls. 290/291 - Anexo 4	NÃO	NÃO
182/2011	1.3.2011	Fl. 283 - Anexo 4	2.499,89	Daniel Tourinho	TAM	726,92	957.2423.318988	CGH/SDU	1.3.2011	Fl. 283 - Anexo 4	Fls. 292/293 - Anexo 4	NÃO	NÃO
215/2011	11.3.2011	Fl. 294 - Anexo 4	80,00	Ciro Moura	GOL	80,00	MGTF7B	CGH/BSB	11.1.2011	Fl. 294 - Anexo 4	Fls. 295/296 - Anexo 4	NÃO	NÃO
216/2011	11.3.2011	Fl. 297 - Anexo 4	687,34	Ulisses Nogueira	TRIP	245,32	36GMQDIB	LDB/CWB	10.3.2011	Fl. 297 - Anexo 4	Fls. 298/299 - Anexo 4	NÃO	NÃO
216/2011	11.3.2011	Fl. 297 - Anexo 4	687,34	Ulisses Nogueira	TAM	442,02	957.2423.583340	CWB/LDB	10.3.2011	Fl. 297 - Anexo 4	Fls. 300/301 - Anexo 4	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 4

(Fl. 62 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	GOL	445,82	L7EE9P	SDU/BSB	1.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 303/304 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	TAM	478,32	957.2423.318991	SDU/BSB	1.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 305/306 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	TAM	550,92	957.2423.583330	SDU/CGH	8.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 307/308 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	TAM	502,52	957.2423.583332	GIG/CWB	10.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 309/310 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	TAM	450,82	957.2423.706603	CWB/POA	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 311/312 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	GOL	745,02	BBPF8A	BSB/GIG	3.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 313/314 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	GOL	503,02	M656JV	CGH/SDU	8.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 315/316 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	GOL	99,95	QDBG6N	MULTA CANCELAMENTO		Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 317 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	GOL	(649,12)	Z6B6GI	SDU/BSB (REEMBOLSADO)	11.1.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 120/121 - Anexo 4	NÃO	NÃO
217/2011	11.3.2011	Fl. 302 - Anexo 4	2.478,44	Daniel Tourinho	GOL	(648,82)	RC7DWT	SDU/BSB (REEMBOLSADO)	21.2.2011	Fl. 302 - Anexo 4	Fls. 263/264 - Anexo 4	NÃO	NÃO
218/2011	11.3.2011	Fl. 318 - Anexo 4	1.576,44	Diego Tourinho	GOL	976,02	E8FD5Z	SDU/SSA (REEMBOLSADO)	5.3.2011	Fl. 318 - Anexo 4	Fls. 319/320 - Anexo 4	NÃO	NÃO
218/2011	11.3.2011	Fl. 318 - Anexo 4	1.576,44	Diego Tourinho	TAM	600,42	957.2423.583333	SSA/GIG (REEMBOLSADO)	9.3.2011	Fl. 318 - Anexo 4	Fls. 321/322 - Anexo 4	NÃO	NÃO
252/2011	21.3.2011	Fl. 341 - Anexo 4	652,77	Daniel Almeida Tourinho	TAM	549,82	957.2424.213065	GIG/POA (REEMBOLSADO)	19.3.2011	Fl. 341 - Anexo 4	Fls. 342/343 - Anexo 4	NÃO	NÃO
252/2011	21.3.2011	Fl. 341 - Anexo 4	652,77	Daniel Almeida Tourinho	GOL	102,95	C432KL	MULTA CANCELAMENTO		Fl. 341 - Anexo 4	Fls. 344/345 - Anexo 4	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 365

(Fl. 63 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	(534,32)	957.2422.044701	COBRANÇA INDEVIDA	2.2.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 6/7 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	GOL	173,90	GY3RTJ	MULTA CANCELAMENTO		Fl. 5 - Anexo 5	Fl. 8 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	110,00	957.2423.706662	CWB/CGH	11.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 9/10 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	561,92	957.2423.706663	CGH/SDU	11.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 11/12 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	479,36	957.2423.897344	SDU/BSB	15.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 13/14 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	110,00	957.2423.897378	SDU/BSB	15.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 15/16 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	GOL	65,95	N6H3PV	CANCELAMENTO		Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 17/18 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	438,11	957.2424.067149	BSB/SDU	17.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 19/20 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	549,82	957.2424.213060	GIG/POA	19.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 21/22 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	GOL	102,95	THKEXE	CANCELAMENTO		Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 23/24 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	613,56	957.2424.373856	POA/CGH	20.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 25/26 - Anexo 5	NÃO	NÃO
253/2011	21.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	3.160,41	Daniel Tourinho	TAM	489,26	957.2424.373868	CGH/GIG	20.3.2011	Fl. 5 - Anexo 5	Fls. 27/28 - Anexo 5	NÃO	NÃO
312/2011	1.4.2011	Fl. 29 - Anexo 5	1.432,82	Ciro Moura	TAM	481,56	957.2425.006139	CGH/BSB	29.3.2011	Fl. 29 - Anexo 5	Fls. 30/31 - Anexo 5	NÃO	NÃO
312/2011	1.4.2011	Fl. 29 - Anexo 5	1.432,82	Ciro Moura	TAM	951,26	957.2425.006139	BSB/CGH	31.3.2011	Fl. 29 - Anexo 5	Fls. 32/33 - Anexo 5	NÃO	NÃO
313/2011	1.4.2011	Fl. 34 - Anexo 5	1.152,32	Rivailton Silva	TAM	576,16	957.2425.070247	BSB/SSA	30.3.2011	Fl. 34 - Anexo 5	Fl. 35 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 266

(Fl. 64 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
313/2011	1.4.2011	Fl. 34 - Anexo 5	1.152,32	Rivailton Silva	TAM	576,16	957.2425.006115	SSA/BSB	29.3.2011	Fl. 34 - Anexo 5	Fls. 36/37 - Anexo 5	NÃO	NÃO
314/2011	1.4.2011	Fl. 38 - Anexo 5	3.451,31	Daniel Tourinho	TAM	438,11	957.2424.619242	SDU/BSB	22.3.2011	Fl. 38 - Anexo 5	Fls. 39/40 - Anexo 5	NÃO	NÃO
314/2011	1.4.2011	Fl. 38 - Anexo 5	3.451,31	Daniel Tourinho	GOL	867,06	XDCC9A	BSB/RBR	24.3.2011	Fl. 38 - Anexo 5	Fls. 41/42 - Anexo 5	NÃO	NÃO
314/2011	1.4.2011	Fl. 38 - Anexo 5	3.451,31	Daniel Tourinho	TAM	1.103,03	957.2424.763050	RBR/BSB	25.3.2011	Fl. 38 - Anexo 5	Fls. 43/44 - Anexo 5	NÃO	NÃO
314/2011	1.4.2011	Fl. 38 - Anexo 5	3.451,31	Daniel Tourinho	GOL	548,06	J9BL2J	BSB/SDU	26.3.2011	Fl. 38 - Anexo 5	Fls. 45/46 - Anexo 5	NÃO	NÃO
314/2011	1.4.2011	Fl. 38 - Anexo 5	3.451,31	Daniel Tourinho	GOL	495,06	E8KGGM	SDU/BSB	29.3.2011	Fl. 38 - Anexo 5	Fls. 47/48 - Anexo 5	NÃO	NÃO
350/2011	11.4.2011	Fl. 49 - Anexo 5	1.902,14	Ulisses Nogueira	TAM	689,46	957.2425.314284	SDU/CGH/LDB	4.4.2011	Fl. 49 - Anexo 5	Fls. 50/51 - Anexo 5	NÃO	NÃO
350/2011	11.4.2011	Fl. 49 - Anexo 5	1.902,14	Ulisses Nogueira	GOL	400,63	FB1M2D	LDB/CWB	4.4.2011	Fl. 49 - Anexo 5	Fls. 54/55 - Anexo 5	NÃO	NÃO
350/2011	11.4.2011	Fl. 49 - Anexo 5	1.902,14	Ulisses Nogueira	GOL	812,06	P791SF	CWB/CGH/SDU	4.4.2011	Fl. 49 - Anexo 5	Fls. 52/53 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	TAM	438,11	957.2425.218685	BSB/SDU	1.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 57/58 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	TAM	438,11	957.2425.400749	SDU/BSB	4.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 59/60 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	GOL	405,06	WFBQ4X	SDU/BSB	4.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 61/62 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	GOL	280,11	SC1P4D	FOR/THE	9.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 64/65 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	WEBJET	240,65	35WIMKN	FOR/SSA	9.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fl. 63 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	AVIANCA	400,16	36GMLJMA	BSB/SDU	6.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 66/67 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	TAM	147,50	957.2425.518297	BSB/SDU	6.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 68/69 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 367

(Fl. 65 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	TAM	367,13	957.2425.573406	THE/FOR	9.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 70/71 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	GOL	179,84	X3THYR	CANCELAMENTO		Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 72/73 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	TAM	788,52	957.2425.573413	GIG/FOR	8.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 74/75 - Anexo 5	NÃO	NÃO
351/2011	11.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	4.165,65	Daniel Tourinho	TAM	480,46	957.2425.847169	SSA/GIG	10.4.2011	Fl. 56 - Anexo 5	Fls. 76/77 - Anexo 5	NÃO	NÃO
388/2011	20.4.2011	Fl. 78 - Anexo 5	1.080,87	Ciro Moura	TAM	481,56	957.2426.018711	CGH/BSB	12.4.2011	Fl. 78 - Anexo 5	Fls. 79/80 - Anexo 5	NÃO	NÃO
388/2011	20.4.2011	Fl. 78 - Anexo 5	1.080,87	Ciro Moura	GOL	97,95	B5MSRV	CANCELAMENTO		Fl. 78 - Anexo 5	Fls. 81/82 - Anexo 5	NÃO	NÃO
388/2011	20.4.2011	Fl. 78 - Anexo 5	1.080,87	Ciro Moura	TAM	501,36	957.2426.193007	BSB/CGH	14.4.2011	Fl. 78 - Anexo 5	Fls. 83/84 - Anexo 5	NÃO	NÃO
389/2011	20.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	2.508,40	Daniel Tourinho	TAM	438,11	957.2426.057631	SDU/BSB	12.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	Fls. 86/87 - Anexo 5	NÃO	NÃO
389/2011	20.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	2.508,40	Daniel Tourinho	TAM	438,11	957.2426.193098	BSB/SDU	14.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	Fls. 88/89 - Anexo 5	NÃO	NÃO
389/2011	20.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	2.508,40	Daniel Tourinho	TAM	443,06	957.2426.385515	SDU/BSB	18.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	Fls. 90/91 - Anexo 5	NÃO	NÃO
389/2011	20.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	2.508,40	Daniel Tourinho	TAM	443,06	957.2426.484409	BSB/SDU	19.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	Fls. 92/93 - Anexo 5	NÃO	NÃO
389/2011	20.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	2.508,40	Daniel Tourinho	GOL	746,06	IDSY7K	BSB/SDU	19.4.2011	Fl. 85 - Anexo 5	Fls. 94/95 - Anexo 5	NÃO	NÃO
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	TAM	561,86	957.2426.668154	SDU/CGH	28.4.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 97/98 - Anexo 5	NÃO	NÃO
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	TAM	984,26	957.2426.668158	CGH/BSB	26.4.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 99/100 - Anexo 5	NÃO	NÃO
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	GOL	746,06	G7M2QC	SDU/BSB	28.4.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 105/106 - Anexo 5	NÃO	NÃO
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	TAM	538,76	957.2426.757092	BSB/SDU	27.4.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 101/102 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 262

(Fl. 66 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	TAM	679,56	957.2426.757094	BSB/SDU	27.4.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 103/104 - Anexo 5	NÃO	NÃO
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	TAM	290,00	957.2426.844317	CGH/SDU	28.4.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 107/109 - Anexo 5	NÃO	NÃO
416/2011	2.5.2011	Fl. 96 - Anexo 5	3.660,28	Daniel Tourinho	TAM	(140,22)	J9BL2J	BSB/SDU (REEMBOLSADO)	26.3.2011	Fl. 96 - Anexo 5	Fls. 45/46 - Anexo 5	NÃO	NÃO
462/2011	11.5.2011	Fl. 110 - Anexo 5	405,06	Jorge Luiz Elias	GOL	405,06	NC2CPT	BSB/GIG	5.5.2011	Fl. 110 - Anexo 5	Fls. 111/112 - Anexo 5	NÃO	NÃO
463/2011	11.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	2.227,11	Marcia Cristina Pereira	GOL	299,07	KCP8MQ	GIG/SSA	12.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	Fls. 114/115 - Anexo 5	NÃO	NÃO
463/2011	11.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	2.227,11	Aline Tores	GOL	459,02	IDLBKN	GIG/SSA	12.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	Fls. 116/117 - Anexo 5	NÃO	NÃO
463/2011	11.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	2.227,11	Aline Tores	GOL	593,06	ZDSKKQ	SSA/GIG	13.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	Fl. 118 - Anexo 5	NÃO	NÃO
463/2011	11.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	2.227,11	Marcia Cristina Pereira	GOL	593,06	ZDSKKQ	SSA/GIG	13.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	Fl. 118 - Anexo 5	NÃO	NÃO
463/2011	11.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	2.227,11	Silvia Souza	GOL	99,95	FCFTH	MULTA REMARCAÇÃO		Fl. 113 - Anexo 5	Fl. 119 - Anexo 5	NÃO	NÃO
463/2011	11.5.2011	Fl. 113 - Anexo 5	2.227,11	Silvia Souza	GOL	182,95	B4HWNY	MULTA REMARCAÇÃO		Fl. 113 - Anexo 5	Fl. 120 - Anexo 5	NÃO	NÃO
687/2011	1.7.2011	Fl. 161 - Anexo 5	649,86	Diego Tourinho	TAM	649,86	957.2429.891334	POA/GIG	24.6.2011	Fl. 161 - Anexo 5	Fls. 162/163 - Anexo 5	NÃO	NÃO
740/2011	11.7.2011	Fl. 166 - Anexo 5	1.869,23	Diego Tourinho	TAM	566,32	957.2430.654672	GIG/SSA	8.7.2011	Fl. 166 - Anexo 5	Fls. 167/168 - Anexo 5	NÃO	NÃO
740/2011	11.7.2011	Fl. 166 - Anexo 5	1.869,23	Diego Tourinho	TAM	644,36	957.2430.715146	SSA/GIG	10.7.2011	Fl. 166 - Anexo 5	Fls. 169/170 - Anexo 5	NÃO	NÃO
740/2011	11.7.2011	Fl. 166 - Anexo 5	1.869,23	Diego Tourinho	GOL	658,55	D8VWJM	SSA/GIG	10.7.2011	Fl. 166 - Anexo 5	Fls. 171/172 - Anexo 5	NÃO	NÃO
822/2011	21.7.2011	Fl. 173 - Anexo 5	1.133,68	Cleio Freire	TAM	566,32	957.2430.967365	GIG/SSA	14.7.2011	Fl. 173 - Anexo 5	Fls. 174/175 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 269

(Fl. 67 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
822/2011	21.7.2011	Fl. 173 - Anexo 5	1.133,68	Cleio Freire	TAM	567,36	957.2430.967366	SSA/GIG	15.7.2011	Fl. 173 - Anexo 5	Fls. 176/177 - Anexo 5	NÃO	NÃO
832/2011	1.8.2011	Fl. 181 - Anexo 5	1.299,30	Rivailton Silva	GOL	112,99	I6WQUV	MULTA CANCELAMENTO		Fl. 181 - Anexo 5	Fls. 182/183 - Anexo 5	NÃO	NÃO
832/2011	1.8.2011	Fl. 181 - Anexo 5	1.299,30	Rivailton Silva	GOL	438,55	V8KP6P	CGH/SSA	2.8.2011	Fl. 181 - Anexo 5	Fls. 184/185 - Anexo 5	NÃO	NÃO
832/2011	1.8.2011	Fl. 181 - Anexo 5	1.299,30	Rivailton Silva	TAM	747,76	957.2431.863732	SSA/CGH	1.8.2011	Fl. 181 - Anexo 5	Fls. 186/187 - Anexo 5	NÃO	NÃO
925/2011	22.8.2011	Fl. 188 - Anexo 5	1.656,08	Antonio Almeida	GOL	699,22	R7CT5S	AJU/GIG	13.8.2011	Fl. 188 - Anexo 5	Fls. 189/190 - Anexo 5	NÃO	NÃO
925/2011	22.8.2011	Fl. 188 - Anexo 5	1.656,08	Antonio Almeida	AZUL	661,20	C8YTHT	SDU/SSA	12.8.2011	Fl. 188 - Anexo 5	Fls. 191/192 - Anexo 5	NÃO	NÃO
925/2011	22.8.2011	Fl. 188 - Anexo 5	1.656,08	Antonio Almeida	AVIANCA	295,66	0GKCHC	SSA/AJU	12.8.2011	Fl. 188 - Anexo 5	Fls. 193/194 - Anexo 5	NÃO	NÃO
928/2011	22.8.2011	Fl. 195 - Anexo 5	1.083,28	Daniel Tourinho	TAM	454,06	957.2432.710789	CGH/BSB	15.8.2011	Fl. 195 - Anexo 5	Fls. 196/197 - Anexo 5	NÃO	NÃO
928/2011	22.8.2011	Fl. 195 - Anexo 5	1.083,28	Daniel Tourinho	TAM	125,66	957.2432.811810	SDU/CGH	15.8.2011	Fl. 195 - Anexo 5	Fls. 198/199 - Anexo 5	NÃO	NÃO
928/2011	22.8.2011	Fl. 195 - Anexo 5	1.083,28	Daniel Tourinho	TAM	503,56	957.2433.015072	BSB/SDU	19.8.2011	Fl. 195 - Anexo 5	Fls. 200/201 - Anexo 5	NÃO	NÃO
869/2011	11.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	426,58	Cleio Freire	TAM	722,46	957.2431.911324	SDU/CGH	1.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	Fls. 206/207 - Anexo 5	NÃO	NÃO
869/2011	11.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	426,58	Cleio Freire	TAM	722,46	957.2431.911326	CGH/SDU	1.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	Fls. 208/209 - Anexo 5	NÃO	NÃO
869/2011	11.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	426,58	Rivailton Silva	GOL	(293,69)	A6YSGF	REEMBOLSADO		Fl. 205 - Anexo 5	Fls. 214/215 - Anexo 5	NÃO	NÃO
869/2011	11.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	426,58	Cleio Freire	GOL	(339,13)	Z88MHF	REEMBOLSADO		Fl. 205 - Anexo 5			NÃO
869/2011	11.8.2011	Fl. 205 - Anexo 5	426,58	Cleio Freire	GOL	(385,52)	W3T2KR	REEMBOLSADO		Fl. 205 - Anexo 5			NÃO
871/2011	11.8.2011	Fl. 210 - Anexo 5	307,66	Diego Tourinho	TAM	307,66	957.2432.276457	BSB/SDU	6.8.2011	Fl. 210 - Anexo 5	Fls. 211/212 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 210

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
885/2011	11.8.2011	Fl. 213 - Anexo 5	626,07	Rivailton Silva	GOL	626,07	A6YSGF	SSA/AJU/SSA	18 e 20.8.2011	Fl. 213 - Anexo 5	Fls. 214/215 - Anexo 5	NÃO	NÃO
886/2011	11.8.2011	Fl. 216 - Anexo 5	1.139,53	Cleio Freire	GOL	597,61	W3T2KR	GIG/AJU	18.8.2011	Fl. 216 - Anexo 5	Fls. 217/218 - Anexo 5	NÃO	NÃO
886/2011	11.8.2011	Fl. 216 - Anexo 5	1.139,53	Cleio Freire	GOL	541,92	Z88MHF	AJU/GIG	20.8.2011	Fl. 216 - Anexo 5	Fls. 219/220 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1254/2011	11.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	3.008,19	Daniel Tourinho	GOL	164,66	SCRSRG	BSB/SDU	2.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	Fls. 236/237 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1254/2011	11.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	3.008,19	Daniel Tourinho	TAM	468,36	957.2437.437068	CGH/BSB	8.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	Fls. 238/239 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1254/2011	11.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	3.008,19	Daniel Tourinho	TAM	998,56	957.2437.437069	SDU/CGH	7.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	Fls. 240/241 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1254/2011	11.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	3.008,19	Daniel Tourinho	GOL	378,05	MC1P5T	BSB/CGH	10.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	Fl. 242 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1254/2011	11.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	3.008,19	Daniel Tourinho	TAM	998,56	957.2437.719873	CGH/SDU	10.11.2011	Fl. 235 - Anexo 5	Fls. 243/244 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1281/2011	21.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	3.754,13	Daniel Tourinho	TAM	1.033,76	957.2437.849728	SDU/AJU	12.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	Fls. 246/247 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1281/2011	21.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	3.754,13	Daniel Tourinho	GOL	845,52	N5GJFL	AJU/GIG	14.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	Fls. 249/250 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1281/2011	21.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	3.754,13	Daniel Tourinho	TAM	517,86	957.2438.027188	CGH/BSB	16.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	Fls. 250/251 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1281/2011	21.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	3.754,13	Daniel Tourinho	GOL	95,99	YC9M6G	MULTA CANCELAMENTO		Fl. 245 - Anexo 5	Fl. 252 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1281/2011	21.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	3.754,13	Daniel Tourinho	GOL	878,55	ZEZ2GD	SDU/CGH	16.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	Fls. 253/254 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1281/2011	21.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	3.754,13	Daniel Tourinho	GOL	382,45	RDKPQD	BSB/GIG	18.11.2011	Fl. 245 - Anexo 5	Fls. 255/256 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1329/2011	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	4.548,16	Daniel Tourinho	TAM	653,16	957.2438.416475	SDU/BSB	22.11.2011	Fl. 257 - Anexo 5	Fl. 258 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1329/2011	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	4.548,16	Daniel Tourinho	TAM	722,46	957.2438.671345	BSB/SDU	25.11.2011	Fl. 257 - Anexo 5	Fl. 259 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 27

(Fl. 69 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
1329/2011	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	4.548,16	Daniel Tourinho	TAM	1.303,32	957.2438.727126	GIG/MAO	27.11.2011	Fl. 257 - Anexo 5	Fl. 260 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1329/2011	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	4.548,16	Daniel Sampaio Tourinho	TAM	1.136,06	957.2438.727174	MAO/BSB	28.11.2011	Fl. 257 - Anexo 5	Fl. 261 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1329/2011	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	4.548,16	Daniel Tourinho	TAM	80,00	957.2703.912197	MULTA	28.11.2011	Fl. 257 - Anexo 5	Fl. 262 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1329/2011	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	4.548,16	Daniel Tourinho	TAM	653,16	957.2438.962369	BSB/SDU	1.12.2011	Fl. 257 - Anexo 5	Fl. 263 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1330/2011	1.12.2011	Fl. 264 - Anexo 5	2.717,68	Diego Tourinho	TAM	1.303,32	957.2438.727128	GIG/MAO	27.11.2011	Fl. 264 - Anexo 5	Fl. 266 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1330/2011	1.12.2011	Fl. 264 - Anexo 5	2.717,68	Diego Tourinho	TAM	1.304,36	957.2438.727175	MAO/BSB/SDU	28.11.2011	Fl. 264 - Anexo 5	Fl. 268 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1330/2011	1.12.2011	Fl. 264 - Anexo 5	2.717,68	Diego Tourinho	TAM	30,00	957.2438.835336	MAO/GIG	28.11.2011	Fl. 264 - Anexo 5	Fl. 269 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1330/2011	1.12.2011	Fl. 264 - Anexo 5	2.717,68	Diego Tourinho	TAM	80,00	957.2703.912198	REMARCAÇÃO		Fl. 264 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	GOL	870,15	K7ZLWI	SDU/CWB	10.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fl. 271 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	GOL	269,27	G6Q19F	SDU/CWB	6.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fls. 272/273 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	TAM	394,55	957.2439.355094	CWB/CGH	10.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fl. 274 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	TAM	653,16	957.2439.423828	SDU/BSB	6.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fl. 275 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	GOL	412,15	MG4NFX	BSB/CGH	8.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fl. 276 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	GOL	406,97	B9H5KM	MULTA CANCELAMENTO	8.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fl. 277 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	TAM	998,56	957.2439.586262	CGH/SDU	8.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fl. 278 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1406/2011	12.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	4.800,86	Daniel Tourinho	GOL	796,05	RFG5YN	CWB/SDU	10.12.2011	Fl. 270 - Anexo 5	Fls. 279/280 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 272

(Fl. 70 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
1407/2011	12.12.2011	Fl. 281 - Anexo 5	1.734,40	Antonio Almeida	GOL	864,25	LCDHRG	CWB/SDU	10.12.2011	Fl. 281 - Anexo 5	Fls. 284/285 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1407/2011	12.12.2011	Fl. 281 - Anexo 5	1.734,40	Antonio Almeida	GOL	870,15	A6VQKF	SDU/CWB	10.12.2011	Fl. 281 - Anexo 5	Fls. 282/283 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1408/2011	12.12.2011	Fl. 286 - Anexo 5	2.400,60	Vilma Queiroz	GOL	2.400,60	J6UQYI	MAO/BSB	12.12.2011	Fl. 286 - Anexo 5	Fls. 287/288 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1460/2011	21.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	4.103,27	Daniel Tourinho	TAM	653,16	957.2439.759975	SDU/BSB	13.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	Fl. 290 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1460/2011	21.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	4.103,27	Daniel Tourinho	AZUL	419,53	Y7NMNM	SSA/SDU	17.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	Fl. 291 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1460/2011	21.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	4.103,27	Daniel Tourinho	GOL	1.395,55	GEQ69K	BSB/SSA	15.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	Fl. 292 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1460/2011	21.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	4.103,27	Daniel Tourinho	GOL	694,82	E73IGF	AJU/GIG	26.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	Fls. 293/294 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1460/2011	21.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	4.103,27	Daniel Tourinho	GOL	940,21	K7IFWV	GIG/AJU	24.12.2011	Fl. 289 - Anexo 5	Fl. 295 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1461/2011	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	2.093,22	Daniel Almeida Tourinho	AVIANCA	400,16	OIJILK	SDU/BSB	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	Fl. 297 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1461/2011	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	2.093,22	Cleio Freire	AVIANCA	400,16	OIJILK	SDU/BSB	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	Fl. 298 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1461/2011	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	2.093,22	Daniel Almeida Tourinho	GOL	646,45	M7JCYV	BSB/SDU	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	Fls. 299/300 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1461/2011	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	2.093,22	Cleio Freire	GOL	646,45	M7JCYV	BSB/SDU	21.12.2011	Fl. 296 - Anexo 5	Fls. 299/300 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1462/2011	21.12.2011	Fl. 301 - Anexo 5	3.001,20	Vilma Queiroz	GOL	1.550,65	XEU3VQ	FOR/SSA	16.12.2011	Fl. 301 - Anexo 5	Fls. 302/303 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1462/2011	21.12.2011	Fl. 301 - Anexo 5	3.001,20	Vilma Queiroz	GOL	1.450,55	FHL9QE	SSA/BSB	17.12.2011	Fl. 301 - Anexo 5	Fls. 304/305 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1463/2011	21.12.2011	Fl. 306 - Anexo 5	1.141,32	Ciro Moura	TAM	468,36	957.2440.067027	CGH/BSB	21.12.2011	Fl. 306 - Anexo 5	Fl. 307 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1463/2011	21.12.2011	Fl. 306 - Anexo 5	1.141,32	Ciro Moura	TAM	672,96	957.2440.067028	BSB/CGH	21.12.2011	Fl. 306 - Anexo 5	Fl. 308 - Anexo 5	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 273

(Fl. 71 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Antonio Almeida	TAM	608,12	957.2439.834403	GIG/SSA	15.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fl. 310 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Antonio Almeida	AZUL	419,53	KBI67K	SSA/SDU	17.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fl. 311 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Antonio Almeida	GOL	614,55	H9826M	SSA/GIG	16.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fls. 312/313 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Cleio Freire	TAM	608,12	957.2439.834489	GIG/SSA	15.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fl. 314 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Cleio Freire	TAM	674,06	957.2439.964416	SSA/GIG	15.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fl. 315 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Cleio Freire	AZUL	419,53	J3D76F	SSA/SDU	17.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fl. 316 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Rivailton Silva	WEBJET	395,75	36GHNYWP	SSA/BSB	20.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fl. 317 - Anexo 5	NÃO	NÃO
1464/2011	21.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	5.135,21	Rivailton Silva	GOL	1.395,55	RDSJ2A	BSB/SSA	20.12.2011	Fl. 309 - Anexo 5	Fls. 318/319 - Anexo 5	NÃO	NÃO
Total comprovado por faturas e *e-tickets* e não comprovado por cartões de embarque ou declarações da empresas aéreas						**115.651,75**							
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	58,20	957.2440.195703	BSB/CGH	21.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	80,00	957.2704.171951	REMARCAÇÃO	21.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	(282,00)	957.2704.171950	CRÉDITO	21.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	30,00	957.2440.195705	CGH/BSB	21.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	80,00	957.2704.171953	REMARCAÇÃO	21.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	(96,00)	957.2704.171952	CRÉDITO	21.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	-	957.2440.195705	CGH/BSB	27.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 274

(Fl. 72 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Fatura	Data Fatura	Localização da Fatura	Valor da Fatura (R$)	Passageiro	Empresa Aérea	Valor do Trecho (R$)	Nº *e-ticket* ou localizador	Trecho	Data Viagem	Comprovado por Fatura	Comprovado por *e-ticket*	Comprovado por Declaração Empresa Aérea	Comprovado por Cartão de Embarque
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	80,00	957.2704.171968	REMARCAÇÃO	27.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	-	957.2440.195703	BSB/CGH	27.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1493/2011	2.1.2012	Fl. 320 - Anexo 5	30,20	Ciro Moura	TAM	80,00	957.2704.323872	REMARCAÇÃO	27.12.2011	Fl. 320 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Daniel Tourinho	TAM	653,16	957.2440.067011	SDU/BSB	21.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Daniel Tourinho	GOL	646,45	QDG47Q	BSB/SDU	21.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Daniel Tourinho	GOL	584,85	VHFKMH	SDU/BSB	26.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Daniel Tourinho	TAM	653,16	957.2440.323642	SDU/BSB	27.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Daniel Tourinho	GOL	412,15	U9RNHP	BSB/CGH	28.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Daniel Tourinho	GOL	878,55	MDW95A	CGH/SDU	28.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Cleio Freire	AZUL	(199,49)	J3D76F	REEMBOLSADO	14.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
1494/2011	2.1.2012	Fl. 321 - Anexo 5	3.440,60	Antonio Almeida	AZUL	(188,23)	KBI67K	REEMBOLSADO	14.12.2011	Fl. 321 - Anexo 5	NÃO	NÃO	NÃO
Total comprovado por faturas e não comprovado por e-tickets e cartões de embarque ou declarações da empresas aéreas						**3.470,80**							
Total não comprovado						**119.122,55**							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 325

(Fl. 73 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Anexo III – Despesas com combustíveis (item 11, letra l)

Data	CNPJ Favorecido	Favorecido	Documentação Fiscal	Placa Veículo	Valor	Combustível	Outros	Localização
20/04/2011	08.202.116/0001-15	Posto Aeroporto	NF 30959	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 138 - Anexo 6
01/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 143933	IAJ8838	110,00	110,00	-	Fl. 121 - Anexo 6
02/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 143945	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 122 - Anexo 6
04/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 143381	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 123 - Anexo 6
06/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144022	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 124 - Anexo 6
08/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144018	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 125 - Anexo 6
10/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144040	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 126 - Anexo 6
11/08/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 11531	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 113 - Anexo 6
15/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144109	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 127 - Anexo 6
16/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144125	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 128 - Anexo 6
18/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144151	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 129 - Anexo 6
22/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144200	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 130 - Anexo 6
24/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144240	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 131 - Anexo 6
25/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144261	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 132 - Anexo 6
29/08/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 639649	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 114 - Anexo 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 936

(Fl. 74 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data	CNPJ Favorecido	Favorecido	Documentação Fiscal	Placa Veículo	Valor	Combustível	Outros	Localização
31/08/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144326	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 133 - Anexo 6
01/09/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144335	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 139 - Anexo 6
02/09/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 640534	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 136 - Anexo 6
05/09/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144410	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 140 - Anexo 6
08/09/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144374	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 141 - Anexo 6
08/09/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 11990	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 143 - Anexo 6
10/09/2011	07.034.149/0001-30	Auto Posto Alvorada Ltda	NF 23632	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 135 - Anexo 6
12/09/2011	08.202.116/0001-15	Posto Aeroporto	NF 30664	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 137 - Anexo 6
12/09/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 11645	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 144 - Anexo 6
13/09/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 12012	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 145 - Anexo 6
15/09/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 12032	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 146 - Anexo 6
19/09/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144514	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 142 - Anexo 6
21/09/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 12515	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 147 - Anexo 6
29/09/2011	00.306.597/0004-40	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF 64713	IAJ8838	20,00	20,00	-	Fl. 134 - Anexo 6
03/10/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 643508	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 160 - Anexo 6
04/10/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 12631	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 158 - Anexo 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 277

(Fl. 75 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data	CNPJ Favorecido	Favorecido	Documentação Fiscal	Placa Veículo	Valor	Combustível	Outros	Localização
06/10/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144704	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 166 - Anexo 6
10/10/2011	37.106.895/0001-53	Auto Posto 107 Sul	NF 8783	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 155 - Anexo 6
12/10/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 12685	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 159 - Anexo 6
13/10/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144766	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 167 - Anexo 6
18/10/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 643336	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 162 - Anexo 6
20/10/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144849	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 168 - Anexo 6
24/10/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144873	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 169 - Anexo 6
26/10/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144912	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 170 - Anexo 6
27/10/2011	00.306.597/0004-40	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF 141479	IAJ8838	122,00	122,00		Fl. 180 - Anexo 6
28/10/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144929	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 171 - Anexo 6
01/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144976	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 181 - Anexo 6
03/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 144992	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 182 - Anexo 6
07/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145027	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 183 - Anexo 6
09/11/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 648355	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 175 - Anexo 6
16/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145112	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 184 - Anexo 6
16/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145113	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 185 - Anexo 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc.
Fls. 228

(Fl. 76 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data	CNPJ Favorecido	Favorecido	Documentação Fiscal	Placa Veículo	Valor	Combustível	Outros	Localização
18/11/2011	00.306.597/0004-40	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF 85039	IAJ8838	8,00	8,00		Fl. 178 - Anexo 6
18/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145134	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 186 - Anexo 6
21/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145099	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 187 - Anexo 6
23/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145169	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 188 - Anexo 6
25/11/2011	00.306.597/0004-40	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF 147475	IAJ8838	50,00	50,00		Fl. 179 - Anexo 6
28/11/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145210	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 189 - Anexo 6
30/11/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 651462	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 176 - Anexo 6
01/12/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 13154	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 203 - Anexo 6
05/12/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 651843	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 197 - Anexo 6
07/12/2011	00.031.708/0002-90	SINPETAXI	NF 145315	IAJ8838	120,00	120,00	-	Fl. 196 - Anexo 6
09/12/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 652143	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 198 - Anexo 6
16/12/2011	00.306.597/0004-40	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	NF 71137	IAJ8838	50,00	50,00	-	Fl. 190 - Anexo 6
19/12/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 13389	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 204 - Anexo 6
20/12/2011	08.215.644/0001-09	AM Comercial de Combustíveis Ltda	NF 13379	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 205 - Anexo 6
22/12/2011	09.215.903/0001-64	Posto Nobre	NF 45646	IAJ8838	100,00	100,00	-	Fl. 200 - Anexo 6
05/07/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 170382	JHP4721	155,00	125,00	30,00	Fl. 105 - Anexo 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 279

(Fl. 77 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data	CNPJ Favorecido	Favorecido	Documentação Fiscal	Placa Veículo	Valor	Combustível	Outros	Localização
11/07/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 170500	JHP4721	150,00	120,00	30,00	Fl. 106 - Anexo 6
03/08/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 171384	JHP4721	120,00	120,00	-	Fl. 115 - Anexo 6
07/08/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 171505	JHP4721	123,00	123,00	-	Fl. 116 - Anexo 6
11/08/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 171713	JHP4721	145,00	120,00	25,00	Fl. 117 - Anexo 6
16/08/2011	00.603.738/0006-58	Gasol Combustíveis Automotivos Ltda	NF 134507	JHP4721	50,00	50,00	-	Fl. 112 - Anexo 6
19/08/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 171964	JHP4721	120,00	120,00	-	Fl. 118 - Anexo 6
24/08/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 172202	JHP4721	150,00	120,00	30,00	Fl. 119 - Anexo 6
30/08/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 172398	JHP4721	150,00	120,00	30,00	Fl. 120 - Anexo 6
03/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 172603	JHP4721	155,00	120,00	35,00	Fl. 148 - Anexo 6
08/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 172765	JHP4721	120,00	120,00	-	Fl. 149 - Anexo 6
12/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 172869	JHP4721	125,00	125,00	-	Fl. 150 - Anexo 6
15/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 172916	JHP4721	155,00	125,00	30,00	Fl. 151 - Anexo 6
20/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 173230	JHP4721	120,00	120,00	-	Fl. 152 - Anexo 6
25/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 173377	JHP4721	175,00	120,00	55,00	Fl. 153 - Anexo 6
29/09/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 173554	JHP4721	125,00	125,00	-	Fl. 154 - Anexo 6
04/10/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 173852	JHP4721	130,00	130,00	-	Fl. 163 - Anexo 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 280

(Fl. 78 da Informação nº 107 Asepa, de 7.7.2015.)

Data	CNPJ Favorecido	Favorecido	Documentação Fiscal	Placa Veículo	Valor	Combustível	Outros	Localização
08/10/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 174021	JHP4721	130,00	130,00	-	Fl. 164 - Anexo 6
13/10/2011	37.128.428/0001-24	Auto Shopping Sobradinho Derivados de Petróleo Ltda	NF 174210	JHP4721	130,00	130,00	-	Fl. 165 - Anexo 6
15/10/2011	04.473.193/0001-59	Posto da Torre Ltda	NF 644065	JHP4721	100,00	100,00	-	Fl. 161 - Anexo 6
04/11/2011	09.215.903/0001-64	Posto Nobre	NF 43445	JHP4721	120,00	120,00	-	Fl. 173 - Anexo 6
12/11/2011	00.603.738/0006-58	Gasol Combustíveis Automotivos Ltda	NF 138463	JHP4721	100,00	100,00		Fl. 177 - Anexo 6
21/11/2011	07.214.648/0001-00	Posto Paraíso Ltda	Cupom 051459	JHP4721	115,02	115,02	-	Fl. 172 - Anexo 6
07/12/2011	00.373.589/0004-16	Cal Combustíveis Automotivos Ltda	NF 264194	JHP4721	125,00	125,00	-	Fl. 201 - Anexo 6
13/12/2011	00.373.589/0004-16	Cal Combustíveis Automotivos Ltda	NF 264656	JHP4721	120,00	120,00	-	Fl. 202 - Anexo 6
21/12/2011	09.215.903/0001-64	Posto Nobre	NF 45707	JHP4721	110,00	110,00	-	Fl. 199 - Anexo 6
29/12/2011	37.149.861/0009-01	Contagem Derivados de Petróleo Ltda	NF 45458	JHP4721	114,98	114,98	-	Fl. 195 - Anexo 6
TOTAL					**9.063,00**	**8.798,00**	**265,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 291

Anexo IV – Despesas com o programa de promoção e participação política das mulheres (item 11, letra n)

Data do lançamento	Número do documento	LOCALIZAÇÃO	TIPO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	NÚMERO DOCUMENTAÇÃO FISCAL	DATA EMISSÃO	CNPJ/CPF FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO	VALOR PAGO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	VALOR NÃO COMPROVADO	DILIGÊNCIA
11/05/2011	850001	Fls. 220/221 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	201127	10.5.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	18.000,00	Seminários	18.000,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE
20/07/2011	850002	Fls. 222/223 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	201148	20.7.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	50.000,00	Seminários	50.000,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE
27/07/2011	850003	Fls. 224/225 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	201152	27.7.2011	09.342.949/0001-44	FICÇÃO LOC. E GRAVAÇOES LTDA-ME	25.000,00	Seminários	25.000,00	APRESENTAR CÓPIA DO VÍDEO E CLAQUETE
20/09/2011	850004	Fls. 226-228 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	2851/5735	1.11 e 6.12.2011	10.348.318/0001-11	WINDSOR ADM. DE HOTEIS E SERV. LTDA	4.827,63	Seminários	4.827,63	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO (COMO FOLDERS, LISTA DE PARTICIPANTES E SUA VINCULAÇÃO COM AS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS)
18/10/2011	850005	Fls. 229-231 - Anexo 9	Nota Fiscal Eletrônica (Nfe/DANFe)	30	27.10.2011	10.768.716/0001-97	PRODUTORA TAKE FILMES LTDA	15.800,00	Seminários	15.800,00	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO (COMO FOLDERS, CÓPIA DO DVD, LISTA DE PARTICIPANTES E SUA VINCULAÇÃO COM AS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS)
26/10/2011	850006							1.129,75	Diversos	1.129,75	APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FISCAL
TOTAL DAS IRREGULARIDADES								**114.757,38**			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Proc. Fls. 282

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 283
CPAD II/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, estes autos foram redistribuídos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) LUIZ FUX, Relator(a), nos termos do artigo 16, § 7º, da Resolução nº 4.510/52 (RITSE).

Érica Mara Alves do Prado
Assistente de Chefia da SEADI

HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 284
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 20 de julho de 2015, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO LUIZ FUX, Relator(a).

José Wilton Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI

Gabinete do Ministro LUIZ FUX
Recebido em
21 / 7 / 15 às 15 h 45

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 285
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000 – CLASSE 25 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Luiz Fux
Requerente: Partido Trabalhista Cristão (PTC) – Nacional, Por Seu Presidente

DESPACHO

À Secretaria Judiciária para atualizar a autuação, conforme fls. 209.

Após, intime-se a agremiação para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra as diligências requeridas pela unidade técnica a fls. 209, em conformidade ao disposto no art. 35, § 5º, da Resolução-TSE nº 23.432/2014.

Brasília, 3 de agosto 2015.

MINISTRO LUIZ FUX
Relator

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 284
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 03.08.2015, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nº 152, em 12 de agosto de 2015, p. 2.

Aos 12 de agosto de 2015, eu, , Hítala Gomes Amaral, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 297
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, certifico que procedi à atualização da autuação deste feito em conformidade com o despacho de fls. 295 e certidão de fls. 171 a 173, para inserir o presidente e o tesoureiro do partido.

Certifico, outrossim, que deixei de inserir na autuação os agentes responsáveis pela movimentação financeira do partido, bem como os seus substitutos, tendo em vista que não houve a indicação pelo partido, nos termos do art. 29, IX da Resolução TSE nº 23.432/2014.

Eliza Mara Alves do Prado
Assistente de Chefia da SEADI

HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 288
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 288
CPADI/SJD

FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX

FAX [x] SIMPLES [ ] CIRCULAR - MENSAGEM Nº 120/2015 – SEDAP/CPADI
DESTINATÁRIO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC).
FAX Nº: **(61) 3039.6382**.
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): **80**.
DATA: 17.08.2015.

INTIMAÇÃO

REFERÊNCIA	**: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000 - TSE (Protocolo nº 7.834/2012).**
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.
RELATOR(A)	: MINISTRO LUIZ FUX.
REQUERENTE	: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL, por seu Presidente.
REQUERENTE	: DANIEL SAMPAIO TOURINHO, Presidente.
REQUERENTE	: CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE, Primeiro Tesoureiro.
ASSUNTO	:PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011.

Ao Senhor
DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Presidente Nacional do PTC.

Intimamos V. Sa. do despacho exarado pelo Exmo. Senhor Ministro Relator, (publicado no DJe nº 152, em 12.8.2015, pág. 2), nestes autos, nos seguintes termos:

> *"DESPACHO*
> *À Secretaria Judiciária para atualizar a autuação, conforme fls. 209. Após, intime-se a agremiação para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra as diligências requeridas pela unidade técnica a fls. 209, em conformidade ao disposto no art. 35, § 5º, da Resolução-TSE nº 23.432/2014.*
> *Brasília, 3 de agosto 2015.*
> *MINISTRO LUIZ FUX*
> *Relator*".

Segue, anexa, cópia da Informação nº 107/2015 – ASEPA.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI/SJD

Recebi: Rosianne.
18/08/2015.

ATENÇÃO
Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3030.7873.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3030.7000 - Fax: (61) 3030.9951
Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF – 70070-600

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 284
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 289
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

CERTIDÃO DE CARGA

Certifico que fiz carga destes autos (1 Volume), com 284 folhas numeradas e rubricadas, inclusive esta, ao(à) Dr(a). ROSIANNE SILVA FURTADO, delegada nacional do requerente, nos termos da Portaria-TSE nº 260/2014.

Aos 18 de agosto de 2015, lavrei esta certidão.

José Wilton Alves Freire
Chefe da SEDAP

REGISTRO DE CARGA DE PROCESSO	
RETIRADA	DEVOLUÇÃO
Advogado: Rosianne Silva	Data: 18/8/2015
Telefone: (61) 30396791	Horário: 11:15
Servidor(a): José Wilton Alves Freire Chefe da SEDAP	Servidor(a): José Wilton Alves Freire Chefe da SEDAP
Horário: 11:04	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 290
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

JUNTADA
ANEXOS
11 - 18

Aos 9 de setembro de 2015, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 15.957/2015, que segue.

Os documentos contábeis que o acompanhavam formaram os **ANEXOS 11-18.**

Eu, , Normandes de Oliveira Santos, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

Partido Trabalhista Cristão

EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO LUIZ FUX, RELATOR DA PC 247-55 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
15.957/2015
08/09/2015-17:13

INFORMAÇÃO Nº 107/2015 – ASEPA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC
ASSUNTO: RESPOSTA À DILIGÊNCIA – PRIMEIRO EXAME

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC, já qualificado nos autos da prestação de contas em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar resposta ao pedido de informação formulado pela unidade técnica. A presente resposta é feita de acordo com a numeração inserida na Informação da Asepa, nos termos adiante.

V – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

a) Estamos apresentando a RAIS ano base 2011 e documentação fiscal conforme solicitado. (ANEXO I).

b) Estamos apresentando documentação fiscal conforme solicitado. (ANEXO II)

c) Estamos apresentando notas fiscais da empresa Tripper Agência de Viagens Ltda conforme solicitado. (ANEXO III)

d) Estamos apresentando nota Fiscal eletrônica nº 857206 da empresa Terminal Garagem Menezes Côrtes S/A conforme solicitado. (ANEXO IV)

e) Estamos apresentando documentação conforme solicitado. (ANEXO V).

f) Estamos apresentando o licenciamento anual referente aos veículos de placas JHP-4721, JHM-7289, KPB-0359.

Em relação ao veículo IAJ-8838, é oportuno dizer que tratava-se de veículo alugado, que nunca fez parte do acervo patrimonial do partido, razão pela qual a agremiação não possui em sua posse a documentação referente ao licenciamento anual desde o término do contrato. Uma vez que tal exigência não constava da Resolução n. 21.841/04, o partido não arquivou a mencionada cópia (ANEXO VI).

SHN Qd. 02 Bl. F Ed. Executive Office Tower Salas 518/520 Cep: 70702-000
Fone/Fax 3039.6791 - Telefones: 3039.6382/30343167/3037.2161/3039.6774
ptnacional@uol.com.br / ptnacionaldf@gmail.com

SUPERIOR ELEITORAL Fls. 292

g) Estamos apresentando o licenciamento conforme solicitado. (ANEXO VII)

h) Estamos apresentando os comprovantes de transferência conforme solicitado (ANEXO VIII).

i) Para atender as solicitações apontadas no anexo I desta informação estamos encaminhando toda a documentação solicitada, com exceção dos seguintes itens: (ANEXO IX).

- Folhas 14,15 e 16, estamos apresentando contrato de locação do veículo Honda Civic LXS, o licenciamento não é possível apresentar, tendo em vista o final do contrato de locação 30 de junho de 2011 e consequentemente a devolução do veículo ao proprietário.

É importante registrar que a locação de veículos pelo Diretório Nacional justifica-se pela necessidade de atendimento a demandas de deslocamento de membros do partido e autoridades (Vereadores, Prefeitos e Deputados), quando atuam nos interesses do Diretório Nacional do PTC, o que já se provou ser mais econômico aos cofres do partido do que a contratação de vans e táxis para cada deslocamento.

- Folhas 19 à 23, estamos apresentando contrato de locação do veículo Honda Civic placa IAJ-8838, o licenciamento não é possível apresentar, tendo em vista o rompimento do contrato de locação celebrado entre as partes em 30 de junho de 2013. Quanto à necessidade da locação se deu pelo mesmo motivo acima exposto.

- Folha 27, o gasto de R$ 1.417,00, com uniformes é justificado por posicionamento interno do partido no sentido determinar que todos os colaboradores que trabalham nos escritórios do PTC estejam com vestimentas padronizadas, com a identificação do PTC. Entende o partido que a identificação de seus colaboradores de maneira uniforme é fundamental para o fortalecimento da marca "PTC". Dessa forma, a despesa é coerente e atende à jurisprudência trabalhista, no sentido de que o empregador tem liberdade para exigir uniforme, mas não deve repassar tais custos ao empregado.

- Folha 30, como se tratava apenas de uma parcela não foi feito o contrato escrito, contudo, o serviço foi efetivamente prestado, conforme atestou o órgão técnico deste Tribunal.

- Folha 33, valor devolvido conforme solicitado (GRU anexa).

- Folhas 39 à 41, em face da permanência do Presidente do Partido, Daniel Sampaio Tourinho em Brasília por um longo período – maior do que o usual -, a alternativa mais econômica foi a contratação de aluguel, sendo certo que o pagamento por diárias seria muito mais caro. Os valores constantes das notas fiscais referente a extras (bebidas, por exemplo) estão sendo devolvidos, conforme GRU anexa.

- Folhas 43 e 44, referente notas fiscais com data limite para emissão da empresa Pontual transporte de cargas, informamos que a revalidação na nota consta no corpo da mesma.

SHN Qd. 02 Bl. F Ed. Executive Office Tower Salas 518/520 Cep: 70702-000
Fone/Fax 3039.6791 - Telefones: 3039.6382/30343167/3037.2161/3039.6774
ptnacional@uol.com.br / ptnacionaldf@gmail.com

SUPERIOR ELEITORAL Fls. 293

j) Este E. TSE já determinou que gastos com passagens aéreas devem ser comprovadas de acordo com o entendimento fixado no julgamento da PC n. 43, já tendo a Resolução n. 23.432/14 disciplinado expressamente as formas de comprovação de tais gastos.

Diante disso, percebe-se que, nesse ponto, a diligência solicitada pela unidade técnica extrapola as exigências do Tribunal (que aceita como bastante para a comprovação de gastos com passagens aéreas fatura de agência de viagens e planilha descritiva contendo nome do beneficiário, cargo ocupado e correlação com as atividades partidárias).

Ainda assim, o partido se esforçou para cumprir a solicitação da unidade técnica, apresentando nesse momento, as declarações de embarque de todos os passageiros da empresa TAM linhas aéreas. (ANEXO X)

Em relação à empresa GOL Linhas Aéreas Inteligentes, embora o partido já tenha procedido com a solicitação, a tal empresa ainda não enviou a documentação solicitada. Dessa forma, solicita-se a prorrogação de prazo para juntada de tais documentos ou que o TSE oficie a empresa GOL Linhas Aéreas Inteligentes para que apresente os documentos.

Em relação aos reembolsos, é oportuno esclarecer que foram utilizadas em outras faturas conforme detalhamento abaixo:

Fatura n.º 217/2011 – Reembolso R$ 649,12 – Daniel Tourinho – Bilhete Original Cobrado na Fatura n.º 134/2011;
Fatura n.º 217/2011 – Reembolso R$ 648,82 – Daniel Tourinho – Bilhete Original Cobrado Na Fatura n.º 009/2011;
Fatura n.º 218/2011 – Não é Reembolso R$ 976,02 – Diego Tourinho – Cobrança Do Bilhete;
Fatura n.º 218/2011 – Não é Reembolso R$ 600,42 – Diego Tourinho – Cobrança Do Bilhete;
Fatura n.º 252/2011 – Não é Reembolso R$ 652,77 – Daniel Almeida Tourinho – Cobrança Do Bilhete;
Fatura n.º 416/2011 – Reembolso R$ 140,22 – Daniel Tourinho – Bilhete Original Cobrado Na Fatura n.º 314/2011;
Fatura n.º 869/2011 – Reembolso R$ 426,58 – Rivailton Silva – Bilhete Original Cobrado Na Fatura n.º 885/2011;
Fatura n.º 869/2011 – Reembolso R$ 339,13 – Cléio Freire – Bilhete Original Cobrado Na Fatura N.º 886/2011;
Fatura n.º 869/2011 – Reembolso R$ 385,52 – Cléio Freire – Bilhete Original Cobrado Na Fatura N.º 886/2011;
Fatura n.º 1494/2011 – Reembolso R$ 199,49 – Cléio Freire – Bilhete Original Cobrado Na Fatura N.º 1464/2011;
Fatura n.º 1494/2011 – Reembolso R$ 188,23 – Antônio Almeida – Bilhete Original Cobrado Na Fatura n.º 1464/2011.

k) Estamos encaminhando planilha descritiva conforme solicitado. (ANEXO XI).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294

l) Tendo em vista que a Sede Nacional do Partido funciona em Brasília, como também os três poderes da República, semanalmente o partido recebe seus membros e filiados, dentre eles Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Presidentes Regionais e demais filiados quando de passagem por Brasília para tratar de assunto do interesse do Partido Trabalhista Cristão junto aos Poderes Executivo e Legislativo, principalmente.

Nesse ponto é oportuno dizer que se trata de demanda comum a todos os partidos políticos e órgãos federais, principalmente daqueles que possuem representação nos Estados (tal como Ministério Público Federal, por exemplo, que possui carros oficiais adquiridos com verba pública para esse tipo de demanda), não havendo indício de irregularidade quanto a isso.

m) Apresentamos relação das placas bem como documentação dos veículos abastecidos conforme documentação fiscal do anexo 6. (ANEXO XII)

Relação de Placas:

IAJ-8838 – SE – Contrato de locação
JHM-7289 – DF – Licenciamento
JHP-4721 – DF – Licenciamento
DVI-3282 – SP – Contrato de Locação

Tais veículos ficavam a disposição do Partido para desenvolver todas as atividades inerentes a um Partido Político tais como: apoio em transportes de Funcionários ao Congresso Nacional, Ministérios, Presidência da República, Tribunais Eleitorais, Varas do Trabalho, Ministério Público, visita a Fornecedores, entrega de documentação Fiscal para o contador do Partido, encaminhamento de documentos aos cartórios para registro, tais como atas, livros Diário, autenticação de documentos, etc. Há ainda, conforme acima ressaltado, o deslocamento de Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Presidentes Regionais, todos do Partido Trabalhista Cristão.

Embora a necessidade seja inerente à atividade partidária, mas ainda no esforço de atender ao que foi solicitado pela unidade técnica, informa-se que os principais trechos de deslocamento são: do aeroporto para Sede do Partido e vice-versa, Congresso Nacional, Setor Hoteleiro, Ministérios e Tribunais. Em outras oportunidades, os veículos eram usados para desenvolver atividades partidárias no entorno de Brasília, em visita a cidades como Luziânia, Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, Planaltina de Goiás, Formosa, tendo em vista que tais Municípios ficam mais próximos de Brasília (Diretório Nacional) do que do local da sede do Diretório Estadual de Goiás (Goiânia).

n/o) Será encaminhada posteriormente a documentação referente ao anexo IV desta informação, conforme abaixo solicitado.

p) Estamos encaminhando documentação conforme solicitado. (ANEXO XIII)

q) Será encaminhado posteriormente o Demonstrativo Consolidado de Despesas com Pessoal, conforme abaixo solicitado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/SJD

r) Posteriormente estaremos encaminhando relação de todos os bens do grupo do ativo permanente, conforme abaixo solicitado.

s/t) Estamos devolvendo montante devidamente corrigido conforme comprovante (Guia de recolhimento- GRU) em anexo. (ANEXOXIV)

CONCLUSÃO

Em virtude da complexidade da documentação exigida nesta informação, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo pelo período de 20 dias, para cumprimento da diligência apontada nas folhas 29 e 30 do anexo I referente as notas fiscais da empresa Ficção Locação e gravações Ltda-Me e nas letras "j", "n" ,"o" , e "q" do item 11 desta informação.

Termos em que, pede deferimento.
Brasília, 08 de setembro de 2015.

DIVINO OMAR DO NASCIMENTO
DELEGADO

SHN Qd. 02 Bl. F Ed. Executive Office Tower Salas 518/520 Cep: 70702-000
Fone/Fax 3039.6791 - Telefones: 3039.6382/30343167/3037.2161/3039.6774
ptnacional@uol.com.br / ptnacionaldf@gmail.com

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 295
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 14 de setembro de 2015, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO LUIZ FUX, Relator(a).

José Wilton Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI

Gabinete do Ministro LUIZ FUX
Recebido em 14/9/15 às 16 h 24

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 296
COPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-55.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 1º volume, à fl.296 .

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