

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 22, a partir da folha nº 2 .

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

22

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.4.4 – Serviços Administrativos

2/3

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.930,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552072000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	750,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553232000017547	10.02[illegible]86 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	3.514,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	49.906,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	460,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	15.450,00 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/07/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000005 — CPAD/TSE

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 07/2012 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2012	29,76				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/07/2012
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2012 - Internet
Emitido em 24/07/2012

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BL C 256 LT 36
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS S/ FOLHA AUTÔNOMO BSB COMP. 07/2012
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/07/2012

856400000001 297600093001 712000042846 729407239650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	07/2012
04.Vencimento	30/07/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	63
12.Res. SEF	0042847294
13.Principal - R$	29,76
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	29,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000067
CPAD/SJD

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

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2012 - Internet
Emitido em 24/07/2012

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BL C 256 LT 36
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS S/ FOLHA AUTÔNOMO BSB COMP. 07/2012
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/07/2012

856400000001 297600093001 712000042846 729407239650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	07/2012
04.Vencimento	30/07/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	63
12.Res. SEF	0042847294
13.Principal - R$	29,76
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	29,76

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

FI	MATR.	NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76
A1	DN - BRASILIA		29,76	-29,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
ADJUNTO

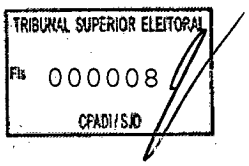
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H251837903208033
25/07/2012 19:00:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.00.06
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

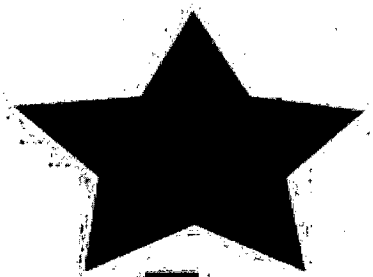


CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85640000000-1	29760009300-1
	71200004284-6	72940723965-0
Data do pagamento		25/07/2012
Valor Total		29,76

DOCUMENTO: 072527
AUTENTICACAO SISBB:
9.B11.3F2.BCB.247.36D

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2012	0444	NF 6718 PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA	R$ 115,00
29/08/2012	0603	NF 6718 PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA	R$ 5,79
TOTAL			**R$ 120,79**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	10/08/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CNPJ: 68.829.251/0001-00
PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA BAIRI, 350

Cidade: ALTO DA LAPA — UF: SP

CEP: 05059-000 — CNPJ: 11.088.764/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CFADI/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SUPORTE TECNICO POR TELEFONE NO PERÍODO DE 30 DIAS- BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00006718	28/08/2012	115,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
10/08/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência ____ Conta ____ Titularidade 1º Titular OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

Bradesco |237-2| 23791.99801 91122.202681 24003.395001 1 54400000012079

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.***					Vencimento **29/08/2012**
Cedente PONTUAL COM E ASSIS TEC DE RELOGIOS LTDA 66.819.251/0001-00					Agência/Código Cedente 1998-4/0033950-4
Data do Doc. 07/08/2012	Nº do documento 6718	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/08/2012	Nosso Número 009 / 11222026824-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **120,79**

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DN - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - SE
01019-000 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Bradesco |237-2| 23791.99801 91122.202681 24003.395001 1 54400000012079

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.***					Vencimento **29/08/2012**
Cedente PONTUAL COM E ASSIS TEC DE RELOGIOS LTDA 66.819.251/0001-00					Agência/Código Cedente 1998-4/0033950-4
Data do Doc. 07/08/2012	Nº do documento 6718	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/08/2012	Nosso Número 009 / 11222026824-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **120,79**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DN - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - SE
01019-000 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120807066819251000100

Número da Nota	00006718
Data e Hora de Emissão	07/08/2012 14:50:50
Código de Verificação	DE4N-CC7W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.819.251/0001-00** Inscrição Municipal: **9.912.948-5**

Nome/Razão Social: **PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA**

Endereço: **RUA BAIRI 00350 - ALTO DA LAPA - CEP: 05059-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. suporte técnico por telefone no período de 30 dias.
Venc: 28/08/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319129
30/08/2012 09:48:22

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:48:22
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791998019112220268124003395001154400000012079

NR. DOCUMENTO	82.961
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO	120,79
VALOR COBRADO	120,79

NR.AUTENTICACAO 6.EE2.70D.1C6.D3A.EC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082944	267,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082945	3.282,10 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082946	2.250,60 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082947	4.740,75 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082948	7.419,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082949	20,29 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082950	1.466,44 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082951	6.570,00 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082952	180,27 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082953	1.210,45 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082954	11.418,82 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082955	803,71 D	
29.08.2012		362-Pagamento conta luz	13105			082956	1.554,04 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082957	1.567,20 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082958	11.623,06 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082959	1.432,75 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082960	4.131,53 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082961	120,79 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082962	10.650,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082963	220,58 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082964	277,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082965	1.329,75 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040289	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040290	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040291	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040292	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040293	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040294	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040295	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040296	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040297	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040298	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040299	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040300	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040301	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040302	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001014
COMISSÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082944	267,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082945	3.282,10 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082946	2.250,60 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082947	4.740,75 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082948	7.419,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082949	20,29 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082950	1.466,44 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082951	6.570,00 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082952	180,27 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082953	1.210,45 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082954	11.418,82 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082955	883,71 D	
29.08.2012		362-Pagamento conta luz	13105			082956	1.554,04 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082957	1.607,20 D	
29.08.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			082958	11.623,06 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082959	1.332,75 D	
29.08.2012		375-Imposto	13105			082960	4.131,53 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082961	140,79 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082962	10.858,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082963	230,58 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082964	277,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082965	1.329,75 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040289	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040290	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040291	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040292	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040293	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040294	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040295	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040296	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040297	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040298	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040299	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040300	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040301	8,00 D	
29.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872420900040302	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CRIMES

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/8/2012

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

Favorecido: V.S .B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000016 UP: SP

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

Endereço: RUA GOMES TEIXEIRA 73

Bairro: TUCURUVI

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

0223480-120

CNPJ: 02.258294/0001-81

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: A MANUTENÇAO NA SALA DE SOM NA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	04	27/8/2102	1.350,00	4			
2			1.329,75	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	0733	13.000.035-3

Titular: V.S.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 23/ago

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120823u0225829i000181

Número da Nota	00000004
Data e Hora de Emissão	22/08/2012 18:52:31
Código de Verificação	R3MG-L3MP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.258.294/0001-81** Inscrição Municipal: **2.649.204-0**

Nome/Razão Social: **V.S.B. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: **R GOMES TEIXEIRA 00073 - TUCURUVI - CEP: 02348-120**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços
Retenção de IR 1,5% - R$b 20,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.350,00

Código do Serviço

06009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.350,00	5,00%	67,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2012

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319133
30/08/2012 09:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.48.47
334403344 0007

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0733-1 - CANTAREIRA
CONTA: 13.000.035-3

FAVORECIDO: V.S.B. COMERCIO E REPRESENTACOES LT
CPF/CNPJ: 02.258.294/0001-81
VALOR: R$ 1.329,75
DEBITO EM: 29/08/2012

DOCUMENTO: 082965
AUTENTICACAO SISBB: A.E4B.67E.FDF.66F.7CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082908	234.600,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082909	12.200,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082910	18.770,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082911	32.376,25 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082912	40.200,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082913	10.010,11 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082914	10.562,47 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082915	63.692,77 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082916	341,60 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082917	196,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082918	266,28 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082919	1.105,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082920	320,47 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082921	672,26 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082922	420,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082923	4.120,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082924	500,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082925	20,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082926	300,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082927	930,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082928	195,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082929	604,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082930	517,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082931	1.604,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082932	1.654,38 D	
29.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082933	3.913,59 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082934	13.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082935	1.143,80 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082936	60.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082937	1.786,01 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082938	620,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082939	15.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082940	300,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082941	1.332,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082942	762,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082943	236,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0040/SAD
Fls. 0000

Nome: L H DE S AMARAL ME
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 27/09/2012

REC.	Valor 0240
NF 050	116.000,00
NF 051	118.600,00
	234.600,00

TOTAL **234.600,00**
PAGTO **234.600,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD1/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	01-jun-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021

Favorecido: LH DE S AMARAL-ME

P S 2 8 5 7 CPD/TSJD
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO PT MÊS AGO/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0047	27-ago-12	118.600,00	0 4			
2				5			
3			118.600,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	60410-1

Titular: CNPJ:05.643.144/0001-80 LH DE S AMARAL

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120823u05643144000180

Número da Nota	00000047
Data e Hora de Emissão	23/08/2012 10:20:30
Código de Verificação	GHN3-BKV6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ. 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPI-DI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados pela equipe PT Nacional de 01/08/2012 a 31/08/2012

Vencimento: 01/09/2012

Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 60410-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.600,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	018	01-jun-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023

Favorecido: LH DE S AMARAL-ME

P S 2 8 5 7 CPAD/SJD
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO PT MÊS AGO/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0048	27-ago-12	116.000,00	0 4			
2				5			
3			116.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	60410-1

Titular: CNPJ:05.643.144/0001-80 LH DE S AMARAL

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120823u05643144000180

Número da Nota	**00000048**
Data e Hora de Emissão	**23/08/2012 10:24:03**
Código de Verificação	**XXUX-2FAL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ. 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

rviços prestados pela equipe PT CPI de 01/08/2012 a 31/08/2012

Vencimento: 01/09/2012

Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 60410-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 116.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319075
30/08/2012 09:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.42.47
334403344 0007

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 60.410-1

FAVORECIDO: L H DE S AMARAL - ME
CPF/CNPJ: 05.643.144/0001-80
VALOR: R$ 234.600,00
DEBITO EM: 29/08/2012

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: 0.A72.265.B0A.ED0.9F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/08/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 08/2012 - BSB	R$	17.581,77
28/08/2012	0245	INSS S/FÉRIAS 08/2012 -BSB	R$	1.343,15
28/08/2012	0444	INSS S/EMPRESA SERV. PRESTADOS 08/2012 - BSB	R$	119,03
28/08/2012	0420	INSS 08/2012 - BSB	R$	97.775,75
28/08/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2012 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**116.885,17**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2012

AUTORIZAÇÃO — Em: — Por: — Debitar BSB

Favorecido:

PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000027
CPAD/TSJD

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 08/2012 - R$ 116.885,17

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2012	116.885,17				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/08/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/08/2012 HORA: 13:26:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	95.724,75
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.160,42
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	116.885,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/08/2012 HORA: 13:26:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	95.724,75
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.160,42
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	116.885,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

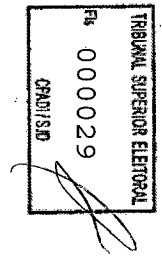
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 27/08/2012
HORA: 13:26:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
18.990,39	76.734,36	21.160,42	0,00	0,00	0,00	116.885,17	0,00



FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
A1	000117	ADRIANO LOZADO	280,11	0,00	0,00	147,70	25,47	509,31	402,37
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	430,78	0,00	0,00	240,65	41,49	829,82	681,18
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNI	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	430,78	0,00	0,00	517,08	89,15	1.783,03	1.958,48
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	117,49	0,00	313,29	1.364,75	235,30	4.706,02	5.875,29
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	430,78	0,00	0,00	293,32	50,57	1.011,46	924,57
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	243,90	0,00	0,00	128,61	22,17	443,47	350,35
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	377,86	0,00	0,00	199,24	34,35	687,03	542,76
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLI	173,30	0,00	0,00	111,68	19,26	385,11	342,75
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	245,06	0,00	0,00	129,22	22,28	445,58	352,02
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	429,64	0,00	0,00	226,54	39,06	781,17	617,13
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	394,76	0,00	0,00	208,15	35,89	717,76	567,04
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	430,78	0,00	0,00	360,03	62,07	1.241,50	1.232,82
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	430,78	0,00	0,00	245,44	42,32	846,33	703,31
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	170,96	110,18	19,00	379,93	338,15
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	151,00	0,00	0,00	97,32	16,78	335,58	298,68
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIM	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	363,07	0,00	0,00	191,44	33,01	660,13	521,51
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	169,25	0,00	0,00	109,08	18,81	376,13	334,77
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	369,67	0,00	0,00	194,92	33,61	672,14	531,00
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZ	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	308,12	0,00	0,00	162,47	28,01	560,24	442,60
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	173,16	0,00	0,00	111,59	19,24	384,80	342,47
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	430,78	0,00	0,00	454,52	78,37	1.567,30	1.669,41
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	430,78	0,00	0,00	470,91	81,19	1.623,83	1.745,15
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	216,71	0,00	0,00	114,27	19,70	394,02	311,28
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	70,09	0,00	0,00	50,82	8,76	175,24	164,73
A1	000325	PAULO FRATESCHI	430,78	0,00	0,00	1.137,68	196,15	3.923,02	4.826,07
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COST	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1	000306	RENATO SIMOES	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	0,00	0,00	430,78	1.134,26	195,56	3.911,25	4.810,29
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	430,78	0,00	0,00	245,23	42,28	845,62	702,35
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	215,42	0,00	0,00	113,59	19,58	391,68	309,43
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	430,78	0,00	0,00	280,26	48,32	966,42	864,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSE

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	121,35	0,00	0,00	78,21	13,48	269,68	240,02
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	430,78	0,00	0,00	247,10	42,60	852,06	710,98
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	430,78	0,00	0,00	1.053,41	181,62	3.632,43	4.436,68
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	310,63	163,79	28,24	564,80	446,20
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	320,45	0,00	0,00	168,97	29,13	582,64	460,29
A1 DN - BRASILIA	17.764,73	0,00	1.225,66	21.160,45	3.648,33	73.086,06	78.904,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
ASSESSORIA

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1	000117	ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	2.546,53	2.546,53
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	232,90	0,00	3.916,20	4.149,10
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNI	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.998,94	0,00	3.916,20	8.915,14
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	19.613,89	0,00	3.916,20	23.530,09
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.141,09	0,00	3.916,20	5.057,29
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.217,33	2.217,33
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.435,16	3.435,16
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLI	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.227,89	2.227,89
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	0,00	3.905,83	3.905,83
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.588,80	3.588,80
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	2.291,29	0,00	3.916,20	6.207,49
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	315,46	0,00	3.916,20	4.231,66
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.899,63	1.899,63
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.677,88	1.677,88
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIM	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.300,67	3.300,67
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.880,63	1.880,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.360,68	3.360,68
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZ	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.801,18	2.801,18
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.924,02	1.924,02
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	3.920,32	0,00	3.916,20	7.836,52
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	4.202,94	0,00	3.916,20	8.119,14
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.970,10	1.970,10
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	876,20	876,20
A1	000325	PAULO FRATESCHI	15.698,92	0,00	3.916,20	19.615,12
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COST	0,00	0,00	791,84	791,84
A1	000306	RENATO SIMOES	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	15.640,07	0,00	3.916,20	19.556,27
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	311,88	0,00	3.916,20	4.228,08
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	1.958,38	1.958,38
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	915,88	0,00	3.916,20	4.832,08
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.348,39	1.348,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/ASD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	344,08	0,00	3.916,20	4.260,28
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	14.245,96	0,00	3.916,20	18.162,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	2.823,99	2.823,99
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.913,20	2.913,20
A1 DN - BRASILIA	189.886,81	0,00	174.948,09	364.834,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
COAD/TSE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H291625678001070
29/08/2012 16:58:21

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.833
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	08/2012
Data do pagamento	28/08/2012
Valor do INSS	95.724,75
Valor de outras Entidades	21.160,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	116.885,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	C.E9F.41D.0C8.4AA.208

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.833
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	08/2012
Data do pagamento	28/08/2012
Valor do INSS	95.724,75
Valor de outras Entidades	21.160,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	116.885,17

Via contribuinte

Autenticação SISBB	C.E9F.41D.0C8.4AA.208

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		375-Impostos	13105			082811	97,69 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082812	10.660,92 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082813	27,17 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082814	9.000,00 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082815	57.802,05 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082816	24.962,54 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082817	3.739,89 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082818	2.501,18 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082819	32.530,25 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082820	4.506,75 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082821	27.351,70 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082822	25,76 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082823	13.019,57 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082824	21.025,05 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082825	33.302,10 D	
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082826	4.644,86 D	
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082827	1.726,06 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082828	6.119,08 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082829	5.825,23 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082830	3.013,36 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082831	21.092,86 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082832	95.660,17 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082833	116.885,17 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082834	31.764,87 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082835	117,50 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082836	3.791,05 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082837	3.249,90 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082838	62.393,34 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082839	3.667,28 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082840	64.554,90 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082841	98.43[illegible]76 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082842	12.83[illegible]11 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082843	2[illegible]1.09[illegible]42 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082844	[illegible]7[illegible]11 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082845	[illegible]2.95[illegible]00 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082846	17.90[illegible]00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.800,60 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.340,21 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.070,54 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.070,54 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.892,30 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023814	2.415,38 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.910,77 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032769	1.416,36 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.643,01 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	107.217,23 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005359	500,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	571,03 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552617000047220	10.612,48 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552916000033773	1.800,60 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.211,36 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553223000017547	10.023,36 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553223000130013	190.649,92 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553223000202020	265.012,19 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553223000202020	500.000,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	470.891,26 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.214,26 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553598000005861	4.119,14 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.339,51 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.450,65 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082801	90,00 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082802	279,00 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082803	7.958,58 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082804	375,00 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082805	162,50 D	
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082806	424,24 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082807	769,72 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082808	100,72 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082809	260,47 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082810	997,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 0.0037

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: ASA NORTE — UF: BRASILIA

CEP: 70767-050 — CPF: 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 0000008 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/08/2012	500,00				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 27/08/2012

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

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

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

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 27/08/12

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0095
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H291625678001124
29/08/2012 17:03:55

```
28/08/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:54:54
334403344            SEGUNDA VIA              0032
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/08/2012
NR. DOCUMENTO               552.220.000.005.353
VALOR TOTAL                              500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    GERALDO M FERREIRA       *
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          5.353-8
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.4ED.F5E.966.9C7.B6B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/08/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 08/2012 - SP	R$	20.463,57
28/08/2012	0444	INSS S/EMPRESA SERV. PRESTADOS 08/2012 - SP	R$	5.048,63
28/08/2012	0420	INSS 08/2012 - SP	R$	68.907,60
28/08/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2012 - SP	R$	1.240,37
TOTAL			**R$**	**95.660,17**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 08/2012 - R$ 95.660,17**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2012	95.660,17				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/08/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/08/2012 HORA: 13:12:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2012

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 80.747,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.912,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 95.660,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/08/2012 HORA: 13:12:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2012

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 80.747,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.912,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 95.660,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

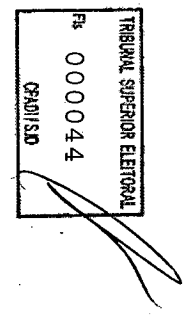
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 27/08/2012
HORA: 13:12:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
21.703,94	59.043,40	14.912,83	0,00	0,00	0,00	95.660,17	0,00



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	216,10	0,00	0,00	113,95	19,65	392,92	310,42
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	370,45	0,00	0,00	195,33	33,68	673,56	532,12
01 000363-ALEXANDRE PAULO DE SOU	330,06	0,00	0,00	174,04	30,01	600,12	474,11
01 000364-AMANDA REGINA BARBOSA	430,78	0,00	0,00	293,00	50,52	1.010,34	923,08
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	400,56	0,00	0,00	211,20	36,41	728,29	575,34
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	430,78	0,00	0,00	295,55	50,96	1.019,13	934,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	430,78	0,00	0,00	380,90	65,67	1.313,43	1.329,22
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 100038-CLARA CHARF	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	617,14	277,72
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	154,02	0,00	0,00	99,26	17,11	342,27	304,62
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	312,06	0,00	0,00	164,54	28,37	567,39	448,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	254,17	0,00	0,00	134,02	23,11	462,13	365,09
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	171,79	0,00	0,00	110,71	19,09	381,77	339,78
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	430,78	0,00	0,00	315,16	54,34	1.086,76	1.025,48
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	173,30	0,00	0,00	111,68	19,26	385,11	342,75
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	159,20	0,00	0,00	102,60	17,69	353,78	314,87
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
01 000321-FABIO EL-KHOURI	430,78	0,00	0,00	275,16	47,44	948,84	840,66
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	423,83	0,00	0,00	223,48	38,53	770,61	608,79
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	430,78	0,00	0,00	771,97	133,10	2.661,98	3.136,27
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	430,78	0,00	0,00	249,24	42,97	859,46	720,89
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	430,78	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,08	1.701,26
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000265-IVONE PEREIRA	382,87	0,00	0,00	201,88	34,81	696,14	549,96
01 000365-JOAQUIM CARTAXO FILHO	430,78	0,00	0,00	440,80	76,00	1.520,00	1.606,02
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	430,78	0,00	0,00	332,06	57,25	1.145,05	1.103,58
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	296,66	0,00	0,00	156,42	26,97	539,39	426,12
01 000366-JOSELANE DA SILVA	113,90	0,00	0,00	73,41	12,66	253,12	225,29
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	243,58	0,00	0,00	128,43	22,14	442,88	349,87
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,51	1.530,73
01 100071-LIN JWO YUNN	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	211,50
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	291,32	0,00	0,00	153,61	26,48	529,68	418,45
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	242,68	0,00	0,00	127,96	22,06	441,24	348,58
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	147,03	0,00	0,00	94,76	16,34	326,75	290,82
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	430,78	0,00	0,00	359,74	62,02	1.240,47	1.231,45
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	89,37	0,00	0,00	64,79	11,17	223,43	210,02
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	430,78	0,00	0,00	533,14	91,92	1.838,43	2.032,71
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	430,78	0,00	0,00	348,47	60,08	1.201,63	1.179,40
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	253,32	0,00	0,00	133,57	23,03	460,59	363,87
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	412,70	0,00	0,00	217,61	37,52	750,37	592,80
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	335,01	0,00	0,00	176,65	30,46	609,13	481,23
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	430,78	0,00	0,00	338,80	58,41	1.168,26	1.134,69
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000354-PAMELA PIOLOGO	127,77	0,00	0,00	82,34	14,20	283,95	252,72
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
01 000367-PAULA RIBEIRO	113,90	0,00	0,00	73,41	12,66	253,12	225,29
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	430,78	0,00	0,00	357,05	61,56	1.231,20	1.219,03
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	430,78	0,00	0,00	403,32	69,54	1.390,75	1.432,83
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,33
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
01 000297-RAMATIS JACINO	430,78	0,00	0,00	340,49	58,71	1.174,11	1.142,53
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	430,78	0,00	0,00	365,27	62,98	1.259,55	1.257,02
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	299,52	0,00	0,00	157,93	27,23	544,59	430,23
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	430,78	0,00	0,00	587,36	101,27	2.025,39	2.283,24
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	106,17	0,00	0,00	68,42	11,80	235,93	209,98
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	160,47	0,00	0,00	103,42	17,83	356,61	317,39
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	430,78	0,00	0,00	334,41	57,66	1.153,14	1.114,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	430,78	0,00	0,00	282,25	48,66	973,29	873,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	430,78	0,00	0,00	386,76	66,68	1.333,64	1.356,30
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 DN	21.703,94	0,00	0,00	14.912,84	2.571,18	56.472,27	52.252,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CRADI/SAD

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.085,72	3.085,72
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA	9.807,56	9.807,56
01	100071	LIN JWO YUNN	2.350,00	2.350,00
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V	10.000,00	10.000,00
01	DN		25.243,28	25.243,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/ASJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	1.964,59	1.964,59
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	0,00	0,00	3.367,80	3.367,80
01 000363-ALEXANDRE PAULO DE SOU	0,00	0,00	3.000,62	3.000,62
01 000364-AMANDA REGINA BARBOSA	1.135,51	0,00	3.916,20	5.051,71
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.641,46	3.641,46
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.179,46	0,00	3.916,20	5.095,66
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.650,96	0,00	3.916,20	6.567,16
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.711,34	1.711,34
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.836,97	2.836,97
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	0,00	0,00	1.908,84	1.908,84
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	1.517,58	0,00	3.916,20	5.433,78
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.768,89	1.768,89
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
01 000321-FABIO EL-KHOURI	828,02	0,00	3.916,20	4.744,22
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.853,03	3.853,03
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	9.393,69	0,00	3.916,20	13.309,89
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,08	0,00	3.916,20	4.297,28
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	4.039,22	0,00	3.916,20	7.955,42
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.480,70	3.480,70
01 000365-JOAQUIM CARTAXO FILHO	3.683,80	0,00	3.916,20	7.600,00
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	1.809,03	0,00	3.916,20	5.725,23
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	2.696,96	2.696,96
01 000366-JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	1.265,62	1.265,62
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	2.214,39	2.214,39
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	2.648,39	2.648,39
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	0,00	0,00	2.206,20	2.206,20
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.633,74	1.633,74
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.286,13	0,00	3.916,20	6.202,33
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.117,14	1.117,14
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	5.275,94	0,00	3.916,20	9.192,14
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	2.091,94	0,00	3.916,20	6.008,14
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.302,97	2.302,97
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	3.751,85	3.751,85
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.045,63	3.045,63
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.925,11	0,00	3.916,20	5.841,31
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000354-PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.419,74	1.419,74
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
01 000367-PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	1.265,62	1.265,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SAD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.239,82	0,00	3.916,20	6.156,02
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.037,53	0,00	3.916,20	6.953,73
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
01	000297	RAMATIS JACINO	1.954,33	0,00	3.916,20	5.870,53
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.381,55	0,00	3.916,20	6.297,75
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.722,93	2.722,93
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	6.210,74	0,00	3.916,20	10.126,94
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILV	0,00	0,00	1.179,67	1.179,67
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.783,06	1.783,06
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	1.849,50	0,00	3.916,20	5.765,70
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	950,25	0,00	3.916,20	4.866,45
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.751,99	0,00	3.916,20	6.668,19
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01	DN		67.134,01	0,00	189.983,91	257.117,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H291625678001069
29/08/2012 16:58:14

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.832
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	08/2012
Data do pagamento	28/08/2012
Valor do INSS	80.747,34
Valor de outras Entidades	14.912,83
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	95.660,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	A.C42.04B.6DB.7DE.365

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.832
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	08/2012
Data do pagamento	28/08/2012
Valor do INSS	80.747,34
Valor de outras Entidades	14.912,83
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	95.660,17

Via contribuinte

Autenticação SISBB	A.C42.04B.6DB.7DE.365

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		375-Impostos	13105			082811	97,69	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082812	10.060,92	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082813	27,17	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082814	9.000,00	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082815	57.802,05	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082816	24.942,54	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082817	3.739,89	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082818	2.501,18	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082819	32.530,25	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082820	4.506,75	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082821	27.351,70	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082822	29,76	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082823	13.019,57	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082824	27.975,05	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082825	33.302,10	D
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082826	4.644,86	D
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082827	1.726,06	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082828	6.119,09	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082829	5.825,23	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082830	3.013,36	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082831	21.092,86	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082832	95.660,17	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082833	116.885,17	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082834	31.764,87	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082835	117,50	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082836	3.791,05	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082837	3.249,90	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082838	62.393,34	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082839	3.667,28	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082840	64.554,90	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082841	98.432,76	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082842	11.837,14	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082843	21.053,42	D
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082844	2.272,14	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082845	12.950,00	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082846	17.504,00	D

Fls. 000051
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

SALARIOS DO MÊS 08/2012 - SP

DATA: 28/08/2012

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALÁRIO
		188.883,28
SALARIO DO MÊS	3.427,59	
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	1.240,06	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	1.316,71	
JOSE SOARES DOS REIS	558,57	
MARIA SALETE DA SILVA		
	6.542,93	**188.883,28**

TOTAL **195.426,21**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 08/2012 - SP

CLARA CHARF	2.215,03
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	7.554,70
TOTAL	**9.769,73**

TOTAL GERAL SP **205.195,94**

SALARIOS DO MÊS 08/2012 - BSB

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALÁRIO
		233.469,30
SALARIO DO MÊS	1.108,67	
CESAR VICENTE DIAS	9.262,70	
ELOI ALFREDO PIETA	2.115,83	
GISLAINE SOARES DA SILVA	9.989,19	
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	2.416,03	
SHEILA M. DOS SANTOS ARAUJO	7.333,60	
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		
SALARIO DO MÊS	**32.226,02**	**233.469,30**

TOTAL **265.695,32**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 08/2012 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB **265.695,32**

PAGTO A SER FEITO	**470.891,26**
VALOR PAGO	**470.891,26**
DIFERENÇA	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000053 — CPAD / SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.AGOSTO/12=R$ 188.883,28 ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. AGOSTO//12 = R$ 9.769,73 ✓

PAGTO. DO 13º SALARIO - SP- COMP. AGOSTO/12 = R$ 6.542,93 ✓

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.AGOSTO/12 =R$ 233.469,30 ✓

PAGTO. DO 13º SALARIO - BSB- COMP.AGOSTO/12 = R$ 32.226,02 ✓

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/08/2012	470.891,26				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/08/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.215,03(* DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRES CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234

NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

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

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 28/08/12

.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.660,12
II	OUTROS.....	425,60
	SOMA.....	3.085,72
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	105,14
IV	INSS.....	339,42
V	OUTROS.....	426,13
	VALOR LIQUIDO.....	2.215,03

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO

CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE assessoria Politica, A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.554,10

(Sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	2212 9228
NO CPF:	290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
55723 64	SSP-SP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/08/12

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 9.081,08

II. autos ..... R$ 726,48

SOMA ..... R$ 1.804,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 1.822,04

IV. INSS ..... R$ 430,78

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 7.554,10

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LAISY MORIÈRE G. ASSUNÇÃO

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 27/08/2012

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\REMESSA\PAG_718883_000003.rem				
Data de modificação	24/08/2012-20:19:11	Tamanho	59532 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:17:27	Fim do envio	11:17:27
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 11:17:27 Fim do envio 11:17:27 Total Enviado 59532 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

24/08/2012

Pagamentos para : 27/08/2012 Remessa : 000003

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.485,57
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	001	2883-5	00.000.022.318-2	2.025,73
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.557,13
ALEXANDRA DANTAS DE OL	192.229.618-03	001	0018-3	00.000.073.120-X	3.049,24
ALEXANDRE PAULO DE SOU	182.798.518-60	341	0262-	00.000.040.256-3	2.437,70
AMANDA REGINA BARBOSA	059.899.159-00	001	1187-8	00.000.016.383-X	3.796,20
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.825,70
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.485,57
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.333,36
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	7.000,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.837,63
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	3.387,56
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.838,20
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	7.028,00
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.907,70
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	3.013,61
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.328,56
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	4.681,65
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	645,39
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.964,77
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.867,63
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.289,91
CLARA CHARF SP.	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.215,03
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.411,95
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	2.483,99
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.674,46
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.659,21
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.869,75
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	1824-4	00.000.019.208-2	1.242,15
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	4.275,02
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.896,42
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	23.183,09
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	3045-7	00.000.014.493-2	1.537,17
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.643,37
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.464,32
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.417,53
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	3.586,06
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.883,78
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	13.553,12
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.295,97
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.726,46
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.223,56
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	2.018,95
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	10.641,54
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.724,40
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.703,85
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.732,84
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	5.624,16
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	4.593,32
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.197,02
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.422,76
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.566,22
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.329,59
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	6.934,95
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.925,98
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	1.859,35
JOAQUIM CARTAXO FILHO	102.903.893-72	001	3655-2	00.000.006.888-8	6.044,73
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	24.566,17
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.515,95
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.585,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CRÉDITO

JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	237	2004-4	00.000.512.664-9	1.075,78
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.501,74
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.044,02
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	6.540,76
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001	6761-X	00.000.018.291-5	1.812,92
LAISY MORIERE CANDIDA SP	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	7.554,70
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	104	4138-	00.001.315.014-6	2.238,63
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.629,19
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	104	4130-	00.000.139.628-8	1.746,80
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	356	3082-	00.001.002.937-5	3.123,07
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	7.119,66
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.341,34
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	1.467,62
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.315,55
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	237	0449-	00.000.187.328-8	1.059,47
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.054,12
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104	4040-	01.300.018.816-7	1.460,26
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	7.199,03
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.464,86
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.885,85
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.400,01
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001	4891-7	00.000.005.775-4	5.888,82
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.744,44
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	2.021,65
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.472,83
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.321,72
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	104	2437-	01.300.020.387-8	758,60
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	4.039,12
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	341	8451-	00.000.014.001-9	2.420,35
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341	0194-	00.000.078.824-6	1.115,86
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	0646-7	00.000.028.218-9	2.913,05
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	237	2799-5	00.001.004.033-7	1.005,35
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.842,89
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	14.057,20
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.389,06
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	1824-4	00.000.021.973-8	808,07
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.700,35
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	619,84
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	14.973,78
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001	3413-4	00.000.018.933-2	2.602,52
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	4.338,29
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.275,81
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.418,59
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	6.262,02
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	633,26
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.911,21
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	2.912,20
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	7.566,29
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.644,83
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	399	0217-	00.000.005.391-8	927,71
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.416,86
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	4.208,12
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	18.456,78
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.798,36
VILSON AUGUSTO DE OLIV	040.983.548-02	001	5933-1	00.000.023.867-8	13.014,18
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.890,25
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.638,43
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.171,66

Total parcial: R$ 470.891,26 quantidade: 00118

Total geral : R$ 470.891,26 quantidade: 00118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CADASTRO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00118 registro(s) no valor total de R$ 470.891,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.800,60 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000040755	20.340,24 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.070,54 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.070,54 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.892,30 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.415,38 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.910,77 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032769	1.416,36 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551629000015031	5.643,01 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602999	107.217,23 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000065151	500,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	571,03 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552617000047290	10.619,48 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552916000029773	1.800,60 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305044	34.211,36 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553223000017547	10.023,36 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553243000130013	190.443,92 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	265.012,19 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	500.000,00 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	470.891,26 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.214,26 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553598000005861	4.119,14 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.339,51 D	
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.450,65 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082801	90,00 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082802	279,00 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082803	7.958,58 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082804	375,00 D	
28.08.2012		375-Impostos	13105			082805	1.162,50 D	
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082806	1.224,24 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082807	13.769,72 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082808	26.100,72 D	
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082809	23.260,47 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082810	16.997,50 D	

Fls. 0000060
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARLOS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082402	2.324,86 D	
24.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082403	2.232,00 D	
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040021	8,00 D	
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040022	8,00 D	
24.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842370900040023	8,00 D	
27.08.2012		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17194		04811	11118948831	550,00 *	127.394,35 C
27.08.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17194		04811	12315222168	48,00 *	
27.08.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17194		04811	345123811419	350,00 *	
27.08.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17194		04811	41995996653	62,00 *	
27.08.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17194		04811	555600016691	90,00 *	
27.08.2012		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17194		04811	5925261000136	60,00 *	
27.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8202755	200,00 *	
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082701	7.000,00 C	
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082702	11.000,00 D	
27.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082703	53.129,89 D	
27.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082704	3.400,00 D	
27.08.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			082705	388,20 D	
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832401200379416	19,60 D	
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8624008000875564	8,00 D	
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8624008000875565	8,00 D	
27.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8624008000875566	8,00 D	
28.08.2012		870-Transferência on line	99015			862400800087567	8,00 D	31.844,66 C
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			553344000005418	470.891,26 C	
28.08.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			017182	1.820,00 C	
28.08.2012		250-Folha de Pagamento	13134			8368217	200.000,00 C	
28.08.2012		166-Folha de Pagamento	13134			007157	350.914,08 D	
28.08.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007158	43.530,29 D	
28.08.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007158	35.713,48 D	
28.08.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007159	35.272,30 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			007160	5.461,11 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082801	20.000,00 D	
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082802	7.284,29 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082803	19.381,14 D	
28.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082804	61.549,36 D	
						082805	35.964,41 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1031.655,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000029304	1.846,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000034738	700,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552487200045617	4.494,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552683000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000005219	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31.660,95 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.975,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5.660,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83.385,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	86.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0.0.0052

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SRI/SP
			P5131457

Favorecido: LIN JWO YUNN — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIBEIRO GUIMARAES, 355 CASA 101

Cidade: TIJUCA — RIO DE JANEIRO — UF: RJ

CEP: 20511-070 — CPF: 052.837.647-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000063 CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2012- Tradução

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/08/2012	1.939,92				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3094-5	605949-X

LIN JWO YUNN

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 27/08/2012

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 1.939,92(* UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1195.7879.542
NO CPF : 052.837.647-02

IDENTIDADE
NUMERO : 130.903.545-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA RIBEIRO GUIMARAES 355
CASA 101
TIJUCA
RIO DE JANEIRO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 28/08/12

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.350,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	2.350,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	34,08
IV INSS.....	258,50
V OUTROS.....	117,50
VALOR LIQUIDO.....	1.939,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

ASSINATURA

Lin Jwo Yunn

NOME COMPLETO
LIN JWO YUNN

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319147
30/08/2012 09:50:10

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:59
334403344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2012
NR. DOCUMENTO 553.094.000.605.949
VALOR TOTAL 1.939,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIN JWO YUNN
AGENCIA: 3094-5 CONTA: 605.949-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.247.673.8D4.79C.227

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.800,60	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000040755	20.340,21	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.070,54	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.070,54	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.892,30	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023819	2.835,38	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.910,77	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032769	1.416,36	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551639000015031	5.643,01	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	107.217,23	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000063351	500,00	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	571,03	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552617000019250	10.819,46	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552916000033778	1.800,60	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			552916000105031	34.611,36	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.023,36	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	190.444,92	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	265.012,19	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	500.000,00	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	470.891,26	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.214,26	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553598000005861	4.119,14	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.339,51	D
28.08.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.450,65	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082801	90,00	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082802	279,00	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082803	7.958,58	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082804	375,00	D
28.08.2012		375-Impostos	13105			082805	1.162,50	D
28.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082806	1.224,24	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082807	13.769,72	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082808	16.100,72	D
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082809	23.260,47	D
28.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082810	6.997,50	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R JOSE OSVALDO 209

Cidade: V. GUSTAVO — SÃO PAULO — SP

CEP: 02250-010

CPF: 860.730.448-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000067 UF/ CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		27/08/2012	7.958,58				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
237 BRADESCO	0099-0	0296016-8

RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

EMITENTE *(visto / data)* 27/08/2012

CLAUDIA LEITE RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 7.958,58(** SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.****)

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

IDENTIDADE
NUMERO : 860.730.448-87
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
R JOSE OSVALDO 209

V. GUSTAVO
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 28/08/12

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

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	10.000,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	1.829,75
IV INSS.....	211,67
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	7.958,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H291625678001040
29/08/2012 16:55:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.55.15
334403344 0033
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 296.016-8

FAVORECIDO: RAIMUNDA DE ALMEIDA RAPOSO VIANA DA
CPF/CNPJ: 860.730.448-87
VALOR: R$ 7.958,58
DEBITO EM: 28/08/2012

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CA.087.192.13A.A7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/STO

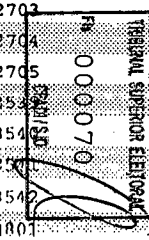
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251918	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251919	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251920	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251921	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251922	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251923	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251924	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251925	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251926	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251927	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251928	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251929	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251930	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251931	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251932	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251933	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251934	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251935	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251936	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251937	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251938	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251939	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251940	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251941	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251942	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251943	8,00 D	879.103,78 C
27.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092701	234.600,00 D	
27.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092702	270.000,00 D	
27.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092703	253.872,66 D	
27.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092704	591,30 D	
27.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092705	2.364,47 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068540	8,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068541	8,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068542	8,00 D	
27.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842711200068543	8,00 D	117.643,35 C
28.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092801	19.003,49 D	



Nome: L H DE S AMARAL ME
Atividade: PROP. DOUTR. E POLITICA
DATA: 27/09/2012

REC.	Valor 0240
NF 050	116.000,00
NF 051	118.600,00
	234.600,00

TOTAL **234.600,00**
PAGTO **234.600,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		21-set-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 7000072
CRADI/SJD

Favorecido: LH DE S AMARAL-ME

P|S|2|8|5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO PT CPI DE 01/09 Á 30/09/2012
REFERENTE AO MÊS 09/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0050	01-out-12	116.000,00	0 4			
2				5			
3			116.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	60410-1

Titular:
CNPJ:05.643.144/0001-80
LH DE S AMARAL

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120921u05643144000180

Número da Nota	**00000050**
Data e Hora de Emissão	**21/09/2012 09:07:48**
Código de Verificação	**3RUG-PKQV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ. 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD | SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados pela equipe PT CPI de 01/09/2012 a 30/09/2012

Vencimento: 01/10/2012

Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 60410-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 116.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	21-set-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPMI / SIO

Favorecido: LH DE S AMARAL-ME

P S 2 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO PT NACIONAL MÊS 09/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	51	01-out-12	118.600,00	4			
2				5			
3			118.600,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	60410-1

Titular: CNPJ:05.643.144/0001-80 LH DE S AMARAL

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120921u05643144000180

Número da Nota	00000051
Data e Hora de Emissão	21/09/2012 09:10:15
Código de Verificação	CKVS-XB5P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ. 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJO

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados pela equipe PT Nacional de 01/09/2012 a 30/09/2012

Vencimento: 01/10/2012

Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 60410-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.600,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F281432451089006
28/09/2012 14:42:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 14.42.22
334403344 0018

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 60.410-1

FAVORECIDO: L H DE S AMARAL - ME
CPF/CNPJ: 05.643.144/0001-80
VALOR: R$ 234.600,00
DEBITO EM: 27/09/2012

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: A.313.BD9.50D.DAA.A1F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - R$
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	48.262,19 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550013000090042	5.631,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550021000016405	1.365,64 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011030	17.988,25 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	946.74 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550105000050654	15.093,96 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550185000005870	22.198,46 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550192000014565	76.985,42 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,50 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550497000021511	67.912,98 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550597000057051	3.574,36 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551210000034650	4.950,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	2.789,17 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,35 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551305000048755	20.156,78 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,98 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	10.662,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552863000420929	321,20 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552935000021921	1.000,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.933,94 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	25-set-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

P S 3 9 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SAO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA EM ECONOMIA REFERENTE AOS MESES AGOSTO/SETEMBRO 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00005	28-set-12	10.662,00	4			
2				5			
3		TOTAL	10.662,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.:	Conta:
BB	0447-3	43217-2

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000005**
Data e Hora de Emissão	**24/09/2012 17:12:02**
Código de Verificação	**00d2dcc2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA**
CNPJ: **15.323.144/0001-56** Inscrição Municipal: **00214362-3**
Endereço: **RUA JOANA JULIANA GRIGOL, Nº315 - B - BAIRRO CHáCARA SANTA MARGARIDA - CEP:13085-465**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, Nº132 - BAIRRO Sé - CEP:01019-000**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA.

fls 3943

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	12.000,00	12.000,00

IR = 120,00
PIS = 78,00
COFINS = 360,00
CSLL = 120,00
Total = 678,00

2447-3
43.237-2

R$ 10.662,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,00	**R$ 360,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.000,00**	**5,00%**	**R$ 600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2012
Serviço: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Local da Prestação do Serviço: SAO PAULO(CAPITAL)/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429229
26/09/2012 19:08:51

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012
NR. DOCUMENTO 552.447.000.043.217
VALOR TOTAL 10.662,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.617.4CF.9A4.7D4.0BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00008
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	48.262,19 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550021000016405	1.365,64 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.985,25 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	946.74 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550103000050654	15.093,46 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550105000005878	22.198,46 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.063,42 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551210000034650	1.950,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	2.709,17 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.704,53 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551305000048755	20.158,78 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,98 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	10.662,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.754,69 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552863000420929	321,20 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			552935000021921	1.000,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.933,94 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/09/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: ASA NORTE — UF: BRASILIA — DF

CPF: 552.261.086-72

CEP: 70767-050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD / SJC

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 09/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/2012	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
25/09/2012

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

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

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

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 26/09/12

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00008
CPAD/SAD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

Emissão de comprovantes

A33G261817890429238
26/09/2012 19:09:24

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:08
334403344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.6E8.C2C.62B.F10.23B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
DPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/09/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 09/2012 - BSB	R$	17.802,66
26/09/2012	0245	INSS S/FÉRIAS 09/2012 -BSB	R$	669,36
26/09/2012	0444	INSS S/EMPRESA SERV. PRESTADOS 09/2012 - BSB	R$	119,02
26/09/2012	0420	INSS 09/2012 - BSB	R$	93.032,46
26/09/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2012 - BSB	R$	65,47
TOTAL			R$	111.688,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSE

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/09/2012

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 09/2012 - R$ 111.688,97

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/10/2012	111.688,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/09/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/09/2012 HORA: 17:10:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	91.555,09
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.133,88
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	111.688,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/09/2012 HORA: 17:10:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	91.555,09
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.133,88
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	111.688,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

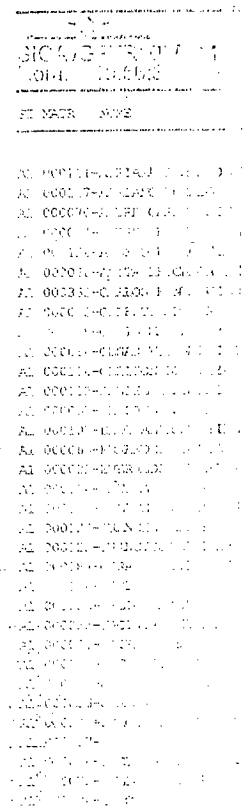
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

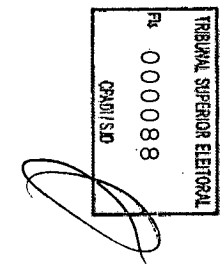
DATA: 26/09/2012
HORA: 17:10:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
18.537,49	73.017,60	20.133,88	0,00	0,00	0,00	111.688,97	0,00





SIGA /GPER100/v.P10 — VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) — Folha..: 1

Hora...: 15:56:33 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA — DT.Ref.: 24/09/12 — Emissao: 24/09/12

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
A1 000117-ADRIANO LOZADO	280,11	0,00	0,00	147,70	25,47	509,31	402,37
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	430,78	0,00	0,00	240,65	41,49	829,82	681,18
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	430,78	0,00	0,00	517,08	89,15	1.783,03	1.958,48
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	430,78	0,00	0,00	1.116,61	192,52	3.850,38	4.728,73
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	430,78	0,00	0,00	293,32	50,57	1.011,46	924,57
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	262,73	0,00	0,00	138,53	23,89	477,70	377,39
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	377,86	0,00	0,00	199,24	34,35	687,03	542,76
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	173,30	0,00	0,00	111,68	19,26	385,11	342,75
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	81,69	0,00	238,58	168,87	29,12	582,31	460,03
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	412,37	0,00	0,00	217,44	37,49	749,78	592,34
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	298,14	0,00	0,00	157,20	27,10	542,08	428,24
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	430,78	0,00	0,00	360,03	62,07	1.241,50	1.232,82
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	430,78	0,00	0,00	245,44	42,32	846,33	703,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	128,22	0,00	0,00	82,63	14,25	284,94	253,60
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	153,91	0,00	0,00	99,19	17,10	342,03	304,41
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	363,07	0,00	0,00	191,44	33,01	660,13	521,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	169,25	0,00	0,00	109,08	18,81	376,13	334,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	369,67	0,00	0,00	194,92	33,61	672,14	531,00
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	308,12	0,00	0,00	162,47	28,01	560,24	442,60
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	173,16	0,00	0,00	111,59	19,24	384,80	342,47
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	430,78	0,00	0,00	462,94	79,82	1.596,33	1.708,31
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	408,58	0,00	0,00	215,44	37,14	742,88	586,88
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	162,75	0,00	0,00	104,89	18,08	361,67	321,89
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000325-PAULO FRATESCHI	430,78	0,00	0,00	1.137,68	196,15	3.923,02	4.826,07
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000306-RENATO SIMOES	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	430,78	0,00	0,00	866,45	149,39	2.987,76	3.572,82
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	273,26	0,00	0,00	144,09	24,84	496,85	392,52
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	215,42	0,00	0,00	113,59	19,58	391,68	309,43
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	430,78	0,00	0,00	280,26	48,32	966,42	864,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CADASTRO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
Al 000083-SILMA MARIA FERNANDES	121,35	0,00	0,00	78,21	13,48	269,68	240,02
Al 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
Al 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	73,85	0,00	294,15	194,04	33,46	669,11	528,61
Al 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
Al 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	430,78	0,00	0,00	1.053,41	181,62	3.632,43	4.436,68
Al 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	220,62	0,00	0,00	116,33	20,06	401,14	316,91
Al 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	320,45	0,00	0,00	168,97	29,13	582,64	460,29
Al DN - BRASILIA	18.004,76	0,00	532,73	20.133,91	3.471,35	69.546,26	74.614,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CADASTRO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	2.546,53	2.546,53
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	232,90	0,00	3.916,20	4.149,10
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.998,94	0,00	3.916,20	8.915,14
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	15.335,68	0,00	3.916,20	19.251,88
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.141,09	0,00	3.916,20	5.057,29
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.388,52	2.388,52
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.435,16	3.435,16
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.911,57	2.911,57
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	0,00	3.748,88	3.748,88
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.710,42	2.710,42
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.291,29	0,00	3.916,20	6.207,49
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	315,46	0,00	3.916,20	4.231,66
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.424,71	1.424,71
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.710,15	1.710,15
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.300,67	3.300,67
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.880,63	1.880,63
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.360,68	3.360,68
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.801,18	2.801,18
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.924,02	1.924,02
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	4.065,44	0,00	3.916,20	7.981,64
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	0,00	0,00	3.714,40	3.714,40
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.808,37	1.808,37
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000325-PAULO FRATESCHI	15.698,92	0,00	3.916,20	19.615,12
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000306-RENATO SIMOES	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	11.022,59	0,00	3.916,20	14.938,79
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.484,24	2.484,24
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	1.958,38	1.958,38
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	915,88	0,00	3.916,20	4.832,08
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.348,39	1.348,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
ORADI/SAD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	0,00	0,00	3.345,53	3.345,53
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	14.245,96	0,00	3.916,20	18.162,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	2.005,71	2.005,71
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.913,20	2.913,20
A1 DN - BRASILIA	176.079,85	0,00	171.056,18	347.136,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
ASSESSORIA

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
ASSISTD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429190
26/09/2012 19:06:15

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.684
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2012
Data do pagamento	26/09/2012
Valor do INSS	91.555,09
Valor de outras Entidades	20.133,88
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	111.688,97
Via empregador	
Autenticação SISBB	4.B5C.E7A.BA2.2EE.54B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CRADU/SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.684
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2012
Data do pagamento	26/09/2012
Valor do INSS	91.555,09
Valor de outras Entidades	20.133,88
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	111.688,97
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	4.B5C.E7A.BA2.2EE.54B

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00009
CPAD/SAD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		375-Impostos	13105			092656	29,76 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092657	195,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092658	604,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092659	567,02 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092660	1.759,64 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092661	2.175,46 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092662	701,76 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092663	930,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092664	300,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092665	1.332,75 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092666	4.131,53 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092667	1.604,25 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092668	517,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092669	32,55 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092670	10,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092671	600,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092672	1.860,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092673	97,97 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092674	54.563,31 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092675	1.927,22 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092676	26.093,16 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092677	3.522,71 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092678	2.649,68 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092679	538,97 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092680	10.229,04 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092681	21.685,78 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092682	28.354,16 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092683	67.487,40 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092684	111.688,97 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092685	4.370,30 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251912	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251913	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251914	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251915	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251916	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251917	8,00 D	

SALARIOS DO MÊS 09/2012 - SP **DATA:** 26/9/2012

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		183.480,61
AMANDA REGINA BARBOSA LEMES	1.262,93	
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.427,59	
JOSELANE DA SILVA	290,14	
LUCIANO DOS SANTOS GUILHERME	1.324,20	
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	1.291,00	
	7.595,86	**183.480,61**

TOTAL **191.076,47**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2012 - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

CLARA CHARF	2.215,03
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	7.554,70
TOTAL	**9.769,73**

TOTAL GERAL SP **200.846,20**

SALARIOS DO MÊS 09/2012 - BSB

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		234.364,19
ADRIANO LOZADO	1.273,27	
MARIA AP. DA S ABREU E SILVA	4.903,78	
SALARIO DO MÊS		
	6.177,05	**234.364,19**

TOTAL **240.541,24**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2012 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB **240.541,24**

PAGTO A SER FEITO	**441.387,44**
VALOR PAGO	**455.307,83**
DIFERENÇA	**(13.920,39)**

OBS.: DIF. REF. DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO ELOI ALFREDO PIETA - BSB

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/09/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000097 CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.SETEMBRO/12=R$ 183.480,61

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. SETEMBRO/12 = R$ 9.769,73

PAGTO. DO 13º SALARIO - SP- COMP. SETEMBRO/12 = R$ 7.595,86

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.SETEMBRO/12 =R$ 248.284,58

PAGTO. DO 13º SALARIO - BSB- COMP.SETEMBRO/12 = R$ 6.177,05

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/2012	455.307,83				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/09/2012 CLAUDIA LEITE RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 25/09/2012

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtrans\REMESSA\PAG_718883_000004.rem				
Data de modificação	25/09/2012-14:26:55	Tamanho	60500 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:28:09	Fim do envio	18:28:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	18:28:10	Fim do envio	18:28:11	Total Enviado	60500 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

Pagamentos para : 26/09/2012 Remessa : 000004

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.485,57
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	001	2883-5	00.000.022.318-2	3.369,93
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.903,34
ALEXANDRA DANTAS DE OL	192.229.618-03	001	0018-3	00.000.073.120-X	3.049,24
ALEXANDRE PAULO DE SOU	182.798.518-60	001	5704-5	00.000.005.394-5	2.441,04
AMANDA REGINA BARBOSA	059.899.159-00	001	1187-8	00.000.016.383-X	5.273,03
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.825,78
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.572,85
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.037,46
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.566,65
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.837,63
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	3.689,88
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.838,20
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	7.028,00
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.907,70
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.773,55
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.328,56
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	13.674,41
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	721,71
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.964,77
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	1.814,76
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	8.667,78
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.215,03
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.530,49
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	2.483,99
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.812,46
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.659,21
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.869,75
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.242,15
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.275,02
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.029,28
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	13.920,39
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.552,51
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	458,83
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.474,19
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.489,96
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.883,78
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	13.553,12
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.628,37
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	1.726,46
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.223,56
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	2.042,95
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	10.641,54
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.724,40
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.818,89
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.732,84
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	5.624,16
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.477,49
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.273,34
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.422,76
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	1.777,53
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	815,85
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.455,75
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	6.934,95
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	2.063,98
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.259,66
JOAQUIM CARTAXO FILHO	102.903.893-72	001	3655-2	00.000.006.888-8	6.044,73
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	14.576,98
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	4.683,01
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	5704-5	00.000.005.426-7	2.777,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099

JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001 5704-5	00.000.005.395-3	1.473,93
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104 0655-	00.000.134.391-9	1.604,32
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	2.288,07
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	6.540,76
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	1.849,39
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	7.554,70
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	341 0252-	00.000.067.532-7	3.562,83
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.629,19
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001 5704-5	00.000.005.397-X	2.170,80
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	356 3082-	00.001.002.937-5	3.123,07
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	12.288,24
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.278,87
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	4.045,68
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.453,55
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001 5704-5	00.000.005.414-3	1.059,41
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001 3596-3	00.000.011.586-X	1.157,19
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001 5704-5	00.000.005.400-3	355,33
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 5704-5	00.000.005.429-1	7.199,03
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.464,86
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001 5704-5	00.000.005.417-8	1.904,71
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	4.505,22
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	2.672,39
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	070 0208-	00.000.021.854-3	1.877,30
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 5704-5	00.000.005.434-8	1.946,03
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001 5704-5	00.000.005.416-X	2.496,83
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	1.322,49
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	104 2437-	01.300.020.387-8	728,50
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	4.039,12
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001 5704-5	00.000.005.399-6	2.444,35
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001 5704-5	00.000.005.398-8	1.141,69
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001 5704-5	00.000.005.411-9	4.241,25
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001 5704-5	00.000.005.406-2	1.113,36
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.842,89
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	14.057,20
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	5.389,06
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001 5704-5	00.000.005.410-0	975,78
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	391,38
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070 0164-	00.000.001.486-9	667,35
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	14.973,78
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	10.252,03
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	1.528,61
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 5704-5	00.000.005.427-5	4.338,29
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.378,88
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.556,59
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.845,99
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	840,43
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 5704-5	00.000.014.721-4	1.911,21
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	2.978,24
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.566,29
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	641,06
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001 5704-5	00.000.005.396-1	927,71
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	1.351,08
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	4.452,61
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	11.123,18
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.798,36
VILSON AUGUSTO DE OLIV	040.983.548-02	001 5933-1	00.000.023.867-8	12.452,14
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.612,21
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.927,45
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.638,43
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.410,15

Total parcial: R$ 455.307,83 quantidade: 00120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100

Total geral : R$ 455.307,83 quantidade: 00120

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00120 registro(s) no valor total de R$ 455.307,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.215,03(* DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRES CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

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

LOCALIDADE | **DATA**

SAO PAULO | 26/09/12

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.660,12
II OUTROS.....	425,60
SOMA.....	3.085,72
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	339,42
IV INSS.....	
V OUTROS.....	428,13
VALOR LIQUIDO.....	2.215,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001021
CPAD/TSE

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO

CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE assessoria política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.554,70

(Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta cnts), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 22129228

NO CPF: 290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5572364	SSP-SP,

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/09/12

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 9.081,08

II. outros ..... R$ 726,48

SOMA ..... R$ 9.807,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 1.822,08

IV. INSS R$ 430,78

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 7.554,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy Moreira C. Assunção

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00010
CPAD/ISD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - R$
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	46.079,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	146.025,03 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.083,15 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	452.307,83 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.793,50 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	43.906,95 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	4.727,43 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017618	515,87 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.327,56 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			554318000012704	253,65 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			556736000014865	8.016,06 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.061,89 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	13.540,87 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	25.947,14 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	20.565,28 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092604	1.082,38 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092605	4.531,16 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092606	27.499,87 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092607	32.706,47 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092608	60.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			092609	6.501,92 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			092610	3.629,66 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092611	1.162,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092612	375,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092613	600,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092614	180,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092615	558,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	17.504,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092617	98,10 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092618	215,60 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092619	266,28 D	

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001078
CPAD/STD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011211	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011212	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011213	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011214	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011215	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011216	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011217	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011218	8,00 D	
24.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842680900011219	8,00 D	2.648,83 C
25.09.2012		776-DOC devolvido	14175			000015	591,30 C	
25.09.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832691200073873	1,00 D	3.239,13 C
25.09.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005410	455.307,83 C	
26.09.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	250.000,00 C	
26.09.2012		722-Transferência	14339			22633580101000	75.920,39 C	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.049,90 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			660636000024235	297,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			661187000016383	2.500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			661249000169662	3.000,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001148	4.600,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663330000001248	5.675,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			663655000006888	2.500,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	1.705,27 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			664894000076284	1.700,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			665933000023867	3.609,44 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	812,00 D	
26.09.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	13.465,29 D	
26.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007435	353.396,12 D	
26.09.2012		166-Folha de Pagamento	13134			007436	24.441,26 D	
26.09.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007436	31.329,42 D	
26.09.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007437	40.438,85 D	
26.09.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007438	5.702,18 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092601	1.555,55 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092602	1.698,51 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092603	290,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092604	1.968,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092605	800,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/09/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 09/2012 - SP	R$	19.806,28
26/09/2012	0245	INSS S/FÉRIAS 09/2012 - SP	R$	971,73
26/09/2012	0444	INSS S/EMPRESA SERV. PRESTADOS 09/2012 - SP	R$	2.578,64
26/09/2012	0420	INSS 09/2012 - SP	R$	43.360,55
26/09/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2012 - SP	R$	770,20
TOTAL			**R$**	**67.487,40**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/09/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 09/2012 - R$ 67.487,40

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/10/2012	67.487,40				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/09/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/09/2012 HORA: 16:54:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	52.205,77
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	15.281,63
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	67.487,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD1/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/09/2012 HORA: 16:54:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	52.205,77
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	15.281,63
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	67.487,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

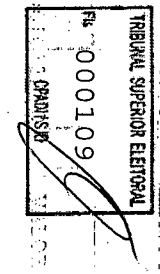
DATA: 26/09/2012
HORA: 16:54:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
21.548,21	30.657,56	15.281,63	0,00	0,00	0,00	67.487,40	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 27.251,13 - 09/2012 A 09/2012



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/09/2012
HORA: 16:54:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2012

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSE

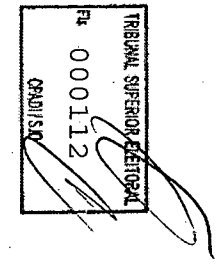
FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	27.251,13	27.251,13	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 3.414,06

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	262,36	0,00	0,00	138,34	23,85	477,03	376,86
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	370,45	0,00	0,00	195,33	33,68	673,56	532,12
01 000363-ALEXANDRE PAULO DE SOU	330,06	0,00	0,00	174,04	30,01	600,12	474,11
01 000364-AMANDA REGINA BARBOSA	430,78	0,00	0,00	293,00	50,52	1.010,34	923,08
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	400,56	0,00	0,00	211,20	36,41	728,29	575,34
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	430,78	0,00	0,00	295,55	50,96	1.019,13	934,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	430,78	0,00	0,00	380,90	65,67	1.313,43	1.329,22
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 100038-CLARA CHARF	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	617,14	277,72
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	165,74	0,00	0,00	106,81	18,42	368,32	327,81
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	312,06	0,00	0,00	164,54	28,37	567,39	448,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	254,17	0,00	0,00	134,02	23,11	462,13	365,09
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	171,79	0,00	0,00	110,71	19,09	381,77	339,78
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	430,78	0,00	0,00	315,16	54,34	1.086,76	1.025,48
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	174,77	0,00	0,00	112,63	19,42	388,39	345,67
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	160,17	0,00	0,00	103,22	17,80	355,95	316,80
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	21,91	0,00	408,87	330,45	56,97	1.139,48	1.096,12
01 000321-FABIO EL-KHOURI	430,78	0,00	0,00	275,16	47,44	948,84	840,66
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	423,83	0,00	0,00	223,48	38,53	770,61	608,79
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	430,78	0,00	0,00	771,97	133,10	2.661,98	3.136,27
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	430,78	0,00	0,00	249,24	42,97	859,46	720,89
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	430,78	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,08	1.701,26
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000265-IVONE PEREIRA	413,11	0,00	0,00	217,83	37,56	751,12	593,40
01 000365-JOAQUIM CARTAXO FILHO	430,78	0,00	0,00	440,80	76,00	1.520,00	1.606,02
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	430,78	0,00	0,00	345,43	59,56	1.191,13	1.165,34
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	366,59	0,00	0,00	193,30	33,33	666,54	526,58
01 000366-JOSELANE DA SILVA	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	248,45	0,00	0,00	131,00	22,59	451,74	356,88
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,51	1.530,73
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	291,32	0,00	0,00	153,61	26,48	529,68	418,45
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	299,33	0,00	0,00	157,83	27,21	544,25	429,96
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	140,85	0,00	0,00	90,78	15,65	313,02	278,60
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	430,78	0,00	0,00	359,74	62,02	1.240,47	1.231,45
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	42,20	0,00	110,16	98,19	16,93	338,60	301,36
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	430,78	0,00	0,00	533,14	91,92	1.838,43	2.032,71
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	430,78	0,00	0,00	348,47	60,08	1.201,63	1.179,40
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	253,32	0,00	0,00	133,57	23,03	460,59	363,87
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	412,70	0,00	0,00	217,61	37,52	750,37	592,80
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	335,01	0,00	0,00	176,65	30,46	609,13	481,23
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	430,78	0,00	0,00	338,80	58,41	1.168,26	1.134,69
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000354-PAMELA PIOLOGO	130,33	0,00	0,00	83,99	14,48	289,63	257,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001117
CPAD/TSE

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
01 000367-PAULA RIBEIRO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	430,78	0,00	0,00	357,05	61,56	1.231,20	1.219,03
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	430,78	0,00	0,00	403,32	69,54	1.390,75	1.432,83
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	142,52	0,00	0,00	91,85	15,84	316,71	281,88
01 000297-RAMATIS JACINO	21,91	0,00	408,87	446,42	76,97	1.539,39	1.632,00
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	430,78	0,00	0,00	365,27	62,98	1.259,55	1.257,02
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	299,52	0,00	0,00	157,93	27,23	544,59	430,23
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	430,78	0,00	0,00	587,36	101,27	2.025,39	2.283,24
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	106,17	0,00	0,00	68,42	11,80	235,93	209,98
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	153,96	0,00	0,00	99,22	17,11	342,15	304,52
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	430,78	0,00	0,00	334,41	57,66	1.153,14	1.114,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	430,78	0,00	0,00	282,25	48,66	973,29	873,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	430,78	0,00	0,00	386,76	66,68	1.333,64	1.356,30
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 DN	20.620,31	0,00	927,90	15.281,63	2.634,78	55.273,98	51.642,18



SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 15:34:50 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha..: 1
DT.Ref.: 24/09/12
Emissao: 24/09/12

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.385,13	2.385,13
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	0,00	0,00	3.367,80	3.367,80
01 000363-ALEXANDRE PAULO DE SOU	0,00	0,00	3.000,62	3.000,62
01 000364-AMANDA REGINA BARBOSA	1.135,51	0,00	3.916,20	5.051,71
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.641,46	3.641,46
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.179,46	0,00	3.916,20	5.095,66
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.650,96	0,00	3.916,20	6.567,16
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.841,60	1.841,60
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.836,97	2.836,97
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	0,00	0,00	1.908,84	1.908,84
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	1.517,58	0,00	3.916,20	5.433,78
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	1.941,97	1.941,97
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.779,73	1.779,73
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	1.781,22	0,00	3.916,20	5.697,42
01 000321-FABIO EL-KHOURI	828,02	0,00	3.916,20	4.744,22
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.853,03	3.853,03
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	9.393,69	0,00	3.916,20	13.309,89
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,08	0,00	3.916,20	4.297,28
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	4.039,22	0,00	3.916,20	7.955,42
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.755,61	3.755,61
01 000365-JOAQUIM CARTAXO FILHO	3.683,80	0,00	3.916,20	7.600,00
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.039,46	0,00	3.916,20	5.955,66
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.332,68	3.332,68
01 000366-JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	2.258,68	2.258,68
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	2.648,39	2.648,39
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	0,00	0,00	2.721,23	2.721,23
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.565,09	1.565,09
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.286,13	0,00	3.916,20	6.202,33
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.692,99	1.692,99
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	5.275,94	0,00	3.916,20	9.192,14
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	2.091,94	0,00	3.916,20	6.008,14
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.302,97	2.302,97
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	3.751,85	3.751,85
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.045,63	3.045,63
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.925,11	0,00	3.916,20	5.841,31
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000354-PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.448,13	1.448,13
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
01 000367-PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	2.239,82	0,00	3.916,20	6.156,02
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	3.037,53	0,00	3.916,20	6.953,73
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.583,57	1.583,57
01 000297-RAMATIS JACINO	3.780,74	0,00	3.916,20	7.696,94
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.381,55	0,00	3.916,20	6.297,75
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.722,93	2.722,93
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	6.210,74	0,00	3.916,20	10.126,94
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	0,00	0,00	1.179,67	1.179,67
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.710,77	1.710,77
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	1.849,50	0,00	3.916,20	5.765,70
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	950,25	0,00	3.916,20	4.866,45
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.751,99	0,00	3.916,20	6.668,19
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01 DN	70.542,78	0,00	192.933,65	263.476,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
OPADIVISÃO

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 15:33:57 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha..: 1
DT.Ref.: 24/09/12
Emissao: 24/09/12

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01 100038-CLARA CHARF	3.085,72	3.085,72
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	9.807,56	9.807,56
01 DN	12.893,28	12.893,28

24/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001153
ASSESSORIA

Geremias Santos

De: Valmir - Despacon [valmir@despacon.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 26 de setembro de 2012 16:18
Para: geremias.santos@pt.org.br; 'Marineide Caires'
Assunto: ENC: COMPENSAÇÃO
Anexos: SEFIPBKP092012 FILIAL.zip; SEFIPBKP092012 MATRIZ.zip

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD1/SOD

Prezados,

Referente a compensação oriento sob nossa responsabilidade que o valor de R$ 27.251,13 (filial) deverá ser compensado

Pela totalidade na guia competência 09/2012 vencimento 20/10/2012.

Amanhã solicitaremos a nosso portador a composição do valor

R$ 40.397.57 – Matriz , para verificar a possibilidade de compensação

Estamos providencia PDCOMp para compensação de impostos federais competências 09/2007

Att.

DESPACON
SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
VALMIR MOREIRA DOS SANTOS
DESPACON SERVIÇOS CONTÁBEIS
+55 (11) 2972-6299 Comercial
+55 (11) 2979-4934 Fax
valmir@despacon.com.br
RUA MARIQUINHA VIANA 39
SAO PAULO - SP
02408-130

26/09/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G261817890429189
26/09/2012 19:06:09

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.683
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2012
Data do pagamento	26/09/2012
Valor do INSS	52.205,77
Valor de outras Entidades	15.281,63
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	67.487,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	D.A02.06E.F14.B82.AC3

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.683
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2012
Data do pagamento	26/09/2012
Valor do INSS	52.205,77
Valor de outras Entidades	15.281,63
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	67.487,40

Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.A02.06E.F14.B82.AC3

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

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPAD/NSID

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		375-Impostos	13105			092656	29,76 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092657	195,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092658	604,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092659	567,02 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092660	1.759,64 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092661	2.175,46 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092662	701,76 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092663	930,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092664	300,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092665	1.332,75 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092666	4.131,53 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092667	1.604,25 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092668	517,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092669	32,55 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092670	10,50 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092671	600,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092672	1.860,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092673	97,97 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092674	54.563,31 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092675	1.927,22 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092676	26.093,16 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092677	3.522,71 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092678	2.649,68 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092679	538,37 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092680	10.229,04 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092681	21.685,78 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092682	28.354,16 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092683	67.487,40 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092684	111.688,97 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092685	4.370,30 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251912	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251913	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251914	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251915	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251916	8,00 D	
26.09.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832701200251917	8,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102618	32.841,85 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102619	22.411,95 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102620	28.060,48 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102621	39.390,65 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102622	40.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102623	145.000,00 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102624	228.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102625	234.600,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102626	18.770,00 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102627	4.550,27 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102628	27.615,83 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102629	32.844,39 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102630	76.700,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102631	17.504,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102632	63.692,77 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102633	24.360,00 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102634	6.530,00 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102635	180,32 D	
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102636	1.818,41 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102637	500,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102638	60.000,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102639	10.490,35 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102640	20.326,36 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102641	113.200,93 D	
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102642	17.335,39 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102643	1.790,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102644	29.885,59 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102645	1.290,80 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102646	2.072,11 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102647	3.274,15 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102648	7.205,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102649	37.540,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102650	32.378,25 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102651	1.981,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102652	12.200,00 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102653	83.385,92 D	

Fls 0011 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO

Nome: L H DE S AMARAL ME
Atividade: HONOR. E SERV. PRESTADOS
DATA: 26/10/2012

REC.	Valor 0263
NF 062	118.600,00
NF 063	116.000,00
	234.600,00

TOTAL **234.600,00**
PAGTO **234.600,00**
DIFERENÇA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/PSD

VISTO:

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			002	Fls. 000121

Favorecido: LH DE S AMARAL-ME

P|S|2|8|S1 — COD. SIGAFIN / CREDOR

CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO PT NACIONAL MÊS 10/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	62	01-nov-12	118.600,00	0 4			
2				5			
3			118.600,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	60410-1

Titular: CNPJ:05.643.144/0001-80 LH DE S AMARAL

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121017u05643144000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000062	17/10/2012 14:57:16	V3QT-HLI1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ. 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPMI/SXD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de 01/10/2012 a 31/10/2012

Vencimento: 01/11/2012

Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 60410-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.600,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	018	

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/SJD

Favorecido: LH DE S AMARAL-ME

P S 2 8 5 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO PT NACIONAL MÊS 10/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	63	01-nov-12	116.000,00	0 4			
2				5			
3			116.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	60410-1

Titular: CNPJ:05.643.144/0001-80 LH DE S AMARAL

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121017u05643144000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000063	17/10/2012 15:06:33	RLCR-73IJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.643.144/0001-80** Inscrição Municipal: **3.221.024-8**

Nome/Razão Social: **L H DE S AMARAL ME**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ. 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPMI/SIJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados pela equipe PT CPI de 01/10/2012 a 31/10/2012

Vencimento: 01/11/2012

Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 60410-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 116.000,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453033
29/10/2012 10:15:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.15.02
334403344 0009
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 60.410-1

FAVORECIDO: L H DE S AMARAL - ME
CPF/CNPJ: 05.643.144/0001-80
VALOR: R$ 234.600,00
DEBITO EM: 26/10/2012

DOCUMENTO: 102625
AUTENTICACAO SISBB: 9.D0F.717.DAA.321.3F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	**22/10/2012 17:08:51**	**4a81f6ca**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA**

CNPJ: **15.323.144/0001-56** Inscrição Municipal: **00214362-3**

Endereço: **RUA JOANA JULIANA GRIGOL, Nº315 - B - BAIRRO CHáCARA SANTA MARGARIDA - CEP:13085-465**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, Nº132 - BAIRRO Sé - CEP:01019-000**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE SERVIçOS EM CONSULTURIA DE ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONSULTORIA	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	**R$ 180,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**	**R$ 60,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.000,00**	**5,00%**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2012

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040001

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2012

Serviço: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Local da Prestação do Serviço: SAO PAULO(CAPITAL)/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	23-out-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: P S 3 9 4 3 000127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA EM ECONOMIA REFERENTE AOS MES OUTUBRO/ 2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0069	28-out-12	5.331,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.331,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag:	Conta:
BB	-	43217-2

Titular: 2447-3

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20121023u00676262000251

Número da Nota	00000069
Data e Hora de Emissão	23/10/2012 12:10:07
Data da Prestação	22/10/2012

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.323.144/0001-56**

Nome/Razão Social: **REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA - ME**

Endereço: **RUA JOANA JULIANA GRIGOL 315, CASA B - CHACARA SANTA MARGARIDA - CEP: 13085-465**

Município: **Campinas** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA MES 10/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 8.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- O ISS desta NFTS será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453173
29/10/2012 10:28:04

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
NR. DOCUMENTO 552.447.000.043.217
VALOR TOTAL 5.331,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C7C.AA9.824.C7F.04B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: BRASILIA — UF: DF

CEP: 70767-050 — CPF: 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000130 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 10/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/10/2012	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2012 CLAUDIA LEITE RESPONSAVEL *(visto)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

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

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

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 26/10/12

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	61,31
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0061
CFABIYSJO

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453150
29/10/2012 10:26:39

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:59:47
334403344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D7C.094.C74.778.03F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

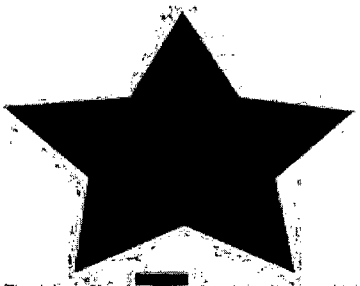
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551187000016383	9.212,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.561,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552945000011375	180,29 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	37.065,46 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	1.950,81 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553129000015128	186,88 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,56 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.923,94 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	18.744,85 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	97.042,81 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.046,91 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	181.110,99 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/10/2012	0420	INSS 10/2012 - BSB	R$	94.720,60
26/10/2012	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2012 - BSB	R$	119,03
26/10/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2012 - BSB	R$	17.434,27
26/10/2012	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	861,56
26/10/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2012 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**113.200,93**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/10/2012	0420	INSS 10/2012 - SP	R$	75.415,54
26/10/2012	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2012 - SP	R$	4.589,28
26/10/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2012 - SP	R$	19.117,83
26/10/2012	0245	INSS S/RESCISOES CONTRATUAIS 10/2012 - SP	R$	2.091,30
26/10/2012	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	861,56
26/10/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2012 - SP	R$	987,72
TOTAL			**R$**	**103.063,23**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/10/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000135 CPAD/TSJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 10/2012 - R$ 113.200,93**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2012	113.200,93				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/10/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 25/10/2012 HORA: 13:55:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	92.701,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.499,23
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	113.200,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 25/10/2012 HORA: 13:55:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	92.701,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.499,23
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	113.200,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 25/10/2012
HORA: 13:55:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
18.361,30	74.340,40	20.499,23	0,00	0,00	0,00	113.200,93	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SAO

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

1 - Carimbo do CGC
00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL -CEP 70302-000
BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1
10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70
1 - FPAS: 515
12 - Referencia:
13 - Competencia: 10 / 12
14 - Comp:
15 - Vencto:

2 - Razao Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco
SCS QD 02 BL C 256 4-Fone
(61) 32131313

5 - CEP: 70302-000
6 - Municipio: BRASILIA
7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 56

Empregados.....: 353.435,07

Empregadores/Autonomos: 595,23

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.361,30
17 - Empresa	1041	74.340,43
18 - Terceiros	0115	20.499,26
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	113.200,99
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	113.200,99
26 - Autenticacao Mecanica		

Filial :A1
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Contribuicao a Terceiros

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
COADI/SAJ

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	Inss
1a	3	1.583,68	192,15
2a	0	0,00	0,00
3a	9	14.845,81	1.336,09
4a	44	153.029,45	16.833,06

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	12	23.614,86	297,71
3a	7	20.739,11	963,24
4a	6	22.323,53	1.709,86
5a	21	249.254,90	52.657,86

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	60	360.010,12	28.800,54
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
60	360.010,12	0,11	40.000,72

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
60	360.010,12	0,08	29.999,64

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	430,78	342,66	59,08	1.181,58	1.152,54
A1 000117-ADRIANO LOZADO	280,11	0,00	0,00	147,70	25,47	509,31	402,37
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	410,80	0,00	0,00	216,61	37,35	746,92	590,08
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	430,78	0,00	0,00	240,65	41,49	829,82	681,18
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	430,78	0,00	0,00	517,08	89,15	1.783,03	1.958,48
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	430,78	0,00	0,00	1.116,61	192,52	3.850,38	4.728,73
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	430,78	0,00	0,00	293,32	50,57	1.011,46	924,57
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	283,68	0,00	0,00	149,58	25,79	515,79	407,48
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	377,86	0,00	0,00	199,24	34,35	687,03	542,76
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	173,30	0,00	0,00	111,68	19,26	385,11	342,75
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	367,28	0,00	0,00	193,66	33,39	667,80	527,57
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	245,06	0,00	0,00	129,22	22,28	445,58	352,02
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	393,04	0,00	0,00	207,24	35,73	714,63	564,56
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	394,76	0,00	0,00	208,15	35,89	717,76	567,04
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	430,78	0,00	0,00	360,03	62,07	1.241,50	1.232,82
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	430,78	0,00	0,00	245,44	42,32	846,33	703,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	128,22	0,00	0,00	82,63	14,25	284,94	253,60
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	153,91	0,00	0,00	99,19	17,10	342,03	304,41
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	363,07	0,00	0,00	191,44	33,01	660,13	521,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	117,49	0,00	313,29	1.416,24	244,18	4.883,60	6.113,24
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	169,25	0,00	0,00	109,08	18,81	376,13	334,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	369,67	0,00	0,00	194,92	33,61	672,14	531,00
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	322,45	0,00	0,00	170,02	29,31	586,28	463,16
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	173,16	0,00	0,00	111,59	19,24	384,80	342,47
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	430,78	0,00	0,00	462,94	79,82	1.596,33	1.708,31
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	162,75	0,00	0,00	104,89	18,08	361,67	321,89
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000325-PAULO FRATESCHI	430,78	0,00	0,00	1.137,68	196,15	3.923,02	4.826,07
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000306-RENATO SIMOES	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	430,78	0,00	0,00	866,45	149,39	2.987,76	3.572,82
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	273,26	0,00	0,00	144,09	24,84	496,85	392,52
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	215,42	0,00	0,00	113,59	19,58	391,68	309,43
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	430,78	0,00	0,00	285,36	49,20	983,99	887,77
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	123,64	0,00	0,00	79,68	13,74	274,77	244,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CFAD/ISJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	322,39	0,00	108,39	331,91	57,23	1.144,52	1.102,88
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	430,78	0,00	0,00	1.053,41	181,62	3.632,43	4.436,68
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	220,62	0,00	0,00	116,33	20,06	401,14	316,91
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	320,45	0,00	0,00	168,97	29,13	582,64	460,29
A1 DN - BRASILIA	17.508,84	0,00	852,46	20.499,26	3.534,36	70.806,07	76.478,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SSD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CADASTRO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	1.991,68	0,00	3.916,20	5.907,88
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	2.546,53	2.546,53
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	3.734,62	3.734,62
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	232,90	0,00	3.916,20	4.149,10
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.998,94	0,00	3.916,20	8.915,14
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	15.335,68	0,00	3.916,20	19.251,88
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.141,09	0,00	3.916,20	5.057,29
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.578,96	2.578,96
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.435,16	3.435,16
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	3.338,99	3.338,99
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.227,89	2.227,89
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	0,00	3.573,13	3.573,13
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.588,80	3.588,80
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.291,29	0,00	3.916,20	6.207,49
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	315,46	0,00	3.916,20	4.231,66
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.424,71	1.424,71
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.710,15	1.710,15
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.300,67	3.300,67
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	20.501,81	0,00	3.916,20	24.418,01
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.880,63	1.880,63
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.360,68	3.360,68
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.931,41	2.931,41
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.924,02	1.924,02
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	4.065,44	0,00	3.916,20	7.981,64
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.808,37	1.808,37
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000325-PAULO FRATESCHI	15.698,92	0,00	3.916,20	19.615,12
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000306-RENATO SIMOES	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	11.022,59	0,00	3.916,20	14.938,79
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.484,24	2.484,24
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	1.958,38	1.958,38
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.003,74	0,00	3.916,20	4.919,94
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.373,83	1.373,83
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	1.806,38	0,00	3.916,20	5.722,58
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	14.245,96	0,00	3.916,20	18.162,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	2.005,71	2.005,71
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.913,20	2.913,20
A1 DN - BRASILIA	183.976,13	0,00	169.458,94	353.435,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453049
29/10/2012 10:16:54

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.641
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2012
Data do pagamento	26/10/2012
Valor do INSS	92.701,70
Valor de outras Entidades	20.499,23
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	113.200,93

Via empregador

Autenticação SISBB	C.19F.0BC.9BA.FEB.3CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.641
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2012
Data do pagamento	26/10/2012
Valor do INSS	92.701,70
Valor de outras Entidades	20.499,23
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	113.200,93

Via contribuinte

Autenticação SISBB	C.19F.0BC.9BA.FEB.3CE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/10/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 10/2012 - R$ 103.063,23**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2012	103.063,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/10/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 25/10/2012 HORA: 14:02:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	86.741,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.321,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	103.063,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 25/10/2012 HORA: 14:02:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	86.741,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.321,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	103.063,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

1 - Carimbo do CGC: 00.676.262/0002-51
Partido dos Trabalhadores
R. SILVEIRA MARTINS, 132
CENTRO -CEP 01019-000
SAO PAULO SP

9 - 1=CGC 2=CEI: 1
1 - FPAS: 515
10 - Identificacao: 00.676.262/0002-51
12 - Referencia:
13 - Competencia: 10 / 12
14 - Comp:
15 - Vencto:

2 - Razao Social: Partido dos Trabalhadores
3 - Endereco: R. SILVEIRA MARTINS, 132 4-Fone: (11) 32431313
5 - CEP: 01019-000
6 - Municipio: SAO PAULO
7-UF: SP
8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 66
Empregados.....: 281.401,27
Empregadores/Autonomos: 22.946,48
Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	23.058,41
17 - Empresa	1041	63.683,59
18 - Terceiros	0115	16.321,29
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	103.063,29
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	103.063,29
26 - Autenticacao Mecanica		

Filial :01
Partido dos Trabalhadores

Contribuicao a Terceiros

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

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	3		
2a	0	0,00	0,00
3a	11	18.64[illegible]79	1.678,07
4a	52	185.38[illegible],94	20.39[illegible],62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000148 CPAD/TSJD

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	14	30.409,46	561,72
3a	10	28.523,11	1.210,43
4a	6	21.766,28	1.584,48
5a	27	172.142,29	26.912,70

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	61	255.135,65	20.410,56

Contr.Social 0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
61	255.135,65	0,11	28.348,12

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
61	255.135,65	0,08	21.260,45

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	250,72	0,00	0,00	132,20	22,79	455,86	360,13
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	370,45	0,00	0,00	195,33	33,68	673,56	532,12
01 000363-ALEXANDRE PAULO DE SOU	330,06	157,53	0,00	275,56	47,51	950,20	785,68
01 000364-AMANDA REGINA BARBOSA	430,78	324,15	0,00	463,92	79,99	1.599,71	1.388,69
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	400,56	0,00	0,00	211,20	36,41	728,29	575,34
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	430,78	0,00	0,00	295,55	50,96	1.019,13	934,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	430,78	0,00	0,00	380,90	65,67	1.313,43	1.329,22
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 100038-CLARA CHARF	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	627,78	282,50
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	233,18	0,00	0,00	122,95	21,20	423,97	334,94
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	312,06	0,00	0,00	164,54	28,37	567,39	448,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	254,17	0,00	0,00	134,02	23,11	462,13	365,09
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	248,71	0,00	0,00	131,14	22,61	452,21	357,25
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	430,78	0,00	0,00	315,16	54,34	1.086,76	1.025,48
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	236,18	0,00	0,00	124,53	21,47	429,42	339,24
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	164,07	0,00	0,00	105,74	18,23	364,62	324,52
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	393,33	0,00	37,45	257,64	44,42	888,41	759,69
01 000321-FABIO EL-KHOURI	0,00	0,00	430,78	370,11	63,81	1.276,23	1.279,37
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	430,78	0,00	0,00	247,83	42,73	854,59	714,37
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	430,78	0,00	0,00	771,97	133,10	2.661,98	3.136,27
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	430,78	0,00	0,00	249,24	42,97	859,46	720,89
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	430,78	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,08	1.701,26
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000265-IVONE PEREIRA	430,78	0,00	0,00	262,94	45,33	906,70	784,19
01 000365-JOAQUIM CARTAXO FILHO	430,78	418,00	0,00	881,60	152,00	3.040,00	3.224,82
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	430,78	0,00	0,00	387,09	66,74	1.334,80	1.357,85
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	430,78	0,00	0,00	231,69	39,95	798,94	639,80
01 000366-JOSELANE DA SILVA	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	248,45	0,00	0,00	131,00	22,59	451,74	356,88
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,51	1.530,73
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	291,32	0,00	0,00	153,61	26,48	529,68	418,45
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	350,10	0,00	0,00	184,60	31,83	636,55	502,88
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	152,90	0,00	0,00	98,54	16,99	339,79	302,42
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	430,78	0,00	0,00	359,74	62,02	1.240,47	1.231,45
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	126,30	0,00	0,00	81,40	14,03	280,68	249,81
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	430,78	0,00	0,00	533,14	91,92	1.838,43	2.032,71
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	430,78	0,00	0,00	355,31	61,26	1.225,19	1.210,98
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	279,79	0,00	0,00	147,53	25,44	508,72	401,90
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	412,70	0,00	0,00	217,61	37,52	750,37	592,80
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	335,01	0,00	0,00	176,65	30,46	609,13	481,23
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	430,78	0,00	0,00	338,80	58,41	1.168,26	1.134,69
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000354-PAMELA PIOLOGO	132,99	0,00	0,00	85,71	14,78	295,54	263,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
01 000367-PAULA RIBEIRO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	430,78	0,00	0,00	357,05	61,56	1.231,20	1.219,03
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	117,49	0,00	313,29	492,94	84,99	1.699,80	1.846,95
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,34
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	159,59	0,00	0,00	102,85	17,73	354,66	315,65
01 000297-RAMATIS JACINO	393,33	0,00	37,45	348,06	60,01	1.200,20	1.177,49
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	430,78	0,00	0,00	365,27	62,98	1.259,55	1.257,02
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	299,52	0,00	0,00	157,93	27,23	544,59	430,23
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	430,78	0,00	0,00	587,36	101,27	2.025,39	2.283,24
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	113,10	0,00	0,00	72,89	12,57	251,35	223,71
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	170,23	0,00	0,00	109,71	18,91	378,29	336,68
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	430,78	0,00	0,00	334,41	57,66	1.153,14	1.114,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	430,78	0,00	0,00	282,25	48,66	973,29	873,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	430,78	0,00	0,00	439,20	75,72	1.514,47	1.598,61
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 DN	21.339,76	899,68	818,97	16.321,29	2.814,00	60.869,59	56.946,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01 100038-CLARA CHARF	3.138,92	3.138,92
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	9.807,56	9.807,56
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	10.000,00	10.000,00
01 DN	22.946,48	22.946,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001851
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.279,29	2.279,29
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	0,00	0,00	3.367,80	3.367,80
01 000363-ALEXANDRE PAULO DE SOU	0,00	1.750,36	3.000,62	4.750,98
01 000364-AMANDA REGINA BARBOSA	1.135,51	2.946,83	3.916,20	7.998,54
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.641,46	3.641,46
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.179,46	0,00	3.916,20	5.095,66
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.650,96	0,00	3.916,20	6.567,16
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	2.119,86	2.119,86
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.836,97	2.836,97
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	0,00	0,00	2.261,04	2.261,04
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	1.517,58	0,00	3.916,20	5.433,78
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.147,11	2.147,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.823,10	1.823,10
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	525,86	0,00	3.916,20	4.442,06
01 000321-FABIO EL-KHOURI	2.464,96	0,00	3.916,20	6.381,16
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	356,76	0,00	3.916,20	4.272,96
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	9.393,69	0,00	3.916,20	13.309,89
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,08	0,00	3.916,20	4.297,28
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	4.039,22	0,00	3.916,20	7.955,42
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000265-IVONE PEREIRA	617,28	0,00	3.916,20	4.533,48
01 000365-JOAQUIM CARTAXO FILHO	7.483,80	3.800,00	3.916,20	15.200,00
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.757,82	0,00	3.916,20	6.674,02
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	78,52	0,00	3.916,20	3.994,72
01 000366-JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	2.258,68	2.258,68
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	2.648,39	2.648,39
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	0,00	0,00	3.182,73	3.182,73
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.698,93	1.698,93
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.286,13	0,00	3.916,20	6.202,33
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.403,40	1.403,40
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	5.275,94	0,00	3.916,20	9.192,14
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	2.209,75	0,00	3.916,20	6.125,95
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.543,60	2.543,60
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	3.751,85	3.751,85
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.045,63	3.045,63
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.925,11	0,00	3.916,20	5.841,31
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000354-PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.477,71	1.477,71
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
01 000367-PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.239,82	0,00	3.916,20	6.156,02
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	4.582,80	0,00	3.916,20	8.499,00
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.773,31	1.773,31
01	000297	RAMATIS JACINO	2.084,78	0,00	3.916,20	6.000,98
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.381,55	0,00	3.916,20	6.297,75
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.722,93	2.722,93
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	6.210,74	0,00	3.916,20	10.126,94
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILV	0,00	0,00	1.256,75	1.256,75
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.891,47	1.891,47
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	1.849,50	0,00	3.916,20	5.765,70
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	950,25	0,00	3.916,20	4.866,45
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	3.656,13	0,00	3.916,20	7.572,33
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01	DN		77.366,54	8.497,19	195.537,54	281.401,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453024
29/10/2012 10:14:27

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.616
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2012
Data do pagamento	26/10/2012
Valor do INSS	86.741,96
Valor de outras Entidades	16.321,27
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.063,23
Via empregador	
Autenticação SISBB	8.65F.78C.CBA.9A9.711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.616
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2012
Data do pagamento	26/10/2012
Valor do INSS	86.741,96
Valor de outras Entidades	16.321,27
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.063,23
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	8.65F.78C.CBA.9A9.711

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102618	32.841,85	D
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102619	22.411,95	D
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102620	28.060,48	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102621	39.390,65	D
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102622	40.000,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			102623	145.000,00	D
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102624	228.000,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102625	234.600,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102626	18.770,00	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102627	4.550,27	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102628	27.615,83	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102629	32.844,39	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102630	76.700,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			102631	17.504,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102632	63.692,77	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102633	24.360,00	D
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102634	6.530,00	D
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102635	180,32	D
26.10.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			102636	1.818,41	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102637	500,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102638	60.000,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			102639	10.490,35	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102640	20.326,36	D
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102641	113.200,93	D
26.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102642	17.335,39	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102643	1.790,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102644	29.885,59	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102645	1.290,80	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102646	2.072,11	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102647	3.274,15	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102648	7.205,30	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102649	37.540,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102650	32.378,25	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102651	2.981,20	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102652	12.200,00	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102653	83.385,20	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 001551
CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	4.837,80	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	762.221,86	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	10.524,00	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	415.926,91	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.952,69	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553475000546976	356,10	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553561000020896	6.550,71	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	615,87	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553653000114890	66.155,75	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.327,56	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	338,00	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005394	6.544,38	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005395	107,80	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005396	277,20	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005414	307,44	D
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	9.440,75	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102601	13.646,87	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102602	25.947,14	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102603	1.069,81	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102604	7.958,59	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102605	359,03	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102606	1.014,02	D
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102607	507,01	D
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102608	9.000,00	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102609	2.826,47	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102610	3.643,89	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102611	55.628,67	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102612	26.505,26	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102613	3.764,07	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102614	28.800,80	D
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102615	20.410,85	D
26.10.2012		375-Impostos	13105			102616	103.061,23	D
						102617	25.766,56	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001656

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-09

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE assessoria política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.554,70

(Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos); CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 22124228

NO CPF: 290.074.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5572364	SSP-SP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/10/12

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 9.081,30

II. autos ..... R$ 726,48

SOMA ..... R$ 9.807,78

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 1.822,08

IV. INSS R$ 430,78

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 7.554,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy Moreira e Silva

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 2.255,27(*** DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.****)

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

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

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

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 26/10/12

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.660,12
II	OUTROS.....	478,80
	SOMA.....	3.138,92
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	112,24
IV	INSS.....	345,28
V	OUTROS.....	426,13
	VALOR LIQUIDO.....	2.255,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	10.000,00 00	401 IRRF	27.50	1.829,75 00	107 B.INSS EMPRESA	2.000,00
			410 INSS	0.00	211,66 00	786 INSS PRO-LAB/A	10.000,00
						806 BASE CALC. IRR	9.569,22
						807 DED. DEPEND.	164,56
						812 DED.INSS FOLHA	430,78
						824 INSS EMP.	2.000,00
						829 BASE PARA DIRF	10.000,00
						843 TOTAL LIQUIDO	7.958,59
						859 SAL. BASE	
TOTAIS ->	30.00	10.000,00		27.50	2.041,41	SALARIO LIQ.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0050159
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580482	7,40 D	
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580483	7,40 D	
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580484	7,40 D	
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580485	7,40 D	
24.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842980901580486	7,40 D	
24.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842981200111399	5,40 D	
24.10.2012		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	3.862,54 D	14.967,19 C
25.10.2012		830-Depósito Online	17194		04811	29731372172	150,00 C	
25.10.2012		375-Impostos	13105			102501	68,10 D	
25.10.2012		109-Pagamento de Título	13105			102502	978,81 D	
25.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832991200179634	1,00 D	
25.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832991200205547	2,70 D	14.066,58 C
26.10.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005418	415.926,91 C	
26.10.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	14336		04866	853381	3.000,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	239,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005400	30,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005410	27,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005411	81,26 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005423	55,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005427	63,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005430	55,00 D	
26.10.2012		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	1.869,75 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.587,10 D	
26.10.2012		250-Folha de Pagamento	13134			000025	315.918,77 D	
26.10.2012		166-Folha de Pagamento	13134			000026	25.768,47 D	
26.10.2012		393-Folha de Pagamento	13134			000026	26.748,28 D	
26.10.2012		393-Folha de Pagamento	13134			000027	41.235,12 D	
26.10.2012		250-Folha de Pagamento	13134			000028	4.386,52 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102601	2.087,66 D	
26.10.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823001200048089	1,00 D	
26.10.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823001200075233	2,70 D	
26.10.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823001200115728	7,40 D	
26.10.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843000902637858	285,60 D	
26.10.2012		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843000902641876	123,00 D	
26.10.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843000902641877	57,40 D	
26.10.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843000902641878	41,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00016
CPAD/ASJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	4.837,80 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	762.221,86 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	10.524,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	415.926,91 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.952,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553475000546976	356,10 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553561000020896	6.550,71 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	615,87 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553653000114890	66.155,75 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.327,56 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	338,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005394	6.544,38 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005395	107,80 D *	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005396	277,20 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005414	307,44 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	9.440,75 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102601	13.646,87 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102602	25.947,14 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102603	1.069,81 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102604	7.958,59 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102605	359,03 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102606	1.014,02 D	
26.10.2012		166-Emissão de DOC	13105			102607	507,01 D	
26.10.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102608	9.000,00 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102609	2.826,47 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102610	3.643,89 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102611	55.628,67 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102612	26.505,26 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102613	3.764,07 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102614	28.800,80 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102615	20.410,85 D	
26.10.2012		196-INSS Arrecadação	13105			102616	103.063,23 D	
26.10.2012		375-Impostos	13105			102617	29,76 D	

Fls 0001611
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/PTSP

SALARIOS DO MÊS 10/2012 - SP **DATA:** **26/10/2012**

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALARIO
SALARIO DO MÊS		177.184,94
ALEXANDRA DANTAS	1.683,90	
	1.683,90	**177.184,94**

TOTAL **178.868,84**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2012 - SP

CLARA CHARF	2.255,27
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	7.554,70

TOTAL	**9.809,97**

TOTAL GERAL SP	**188.678,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

SALARIOS DO MÊS 10/2012 - BSB

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALARIO
SALARIO DO MÊS		220.673,05
ANDRE CARLOS SILVA VIANA	1.473,04	
FELIPE ANDREAS GUEDES	1.794,40	
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	1.400,59	
NATANAEL TELES PINTO	904,18	
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	1.002,84	
SALARIO DO MÊS		
	6.575,05	**220.673,05**

TOTAL **227.248,10**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2012 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB	**227.248,10**

PAGTO A SER FEITO	**415.926,91**
VALOR PAGO	**415.926,91**
DIFERENÇA	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2012

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

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.OUTUBRO/12=R$ 177.184,94

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. OUTUBRO/12 = R$ 9.809,97

PAGTO. DO 13º SALARIO - SP- COMP. OUTUBRO/12 = R$ 1.683,90

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.OUTUBRO/12 =R$ 220.673,05

PAGTO. DO 13º SALARIO - BSB- COMP.OUTUBRO/12 = R$ 6.575,05

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/10/2012	415.926,91				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 25/10/2012

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\REMESSA\PAG_718883_000005.rem				
Data de modificação	25/10/2012-09:57:39	Tamanho	57596 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:06:13	Fim do envio	11:06:13
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:06:11	Fim do envio	11:06:13	Total Enviado	57596 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

Pagamentos para : 25/10/2012 Remessa : 000005

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	001	2883-5	00.000.022.318-2	1.932,66
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.816,20
ALEXANDRA DANTAS DE OL	192.229.618-03	001	0018-3	00.000.073.120-X	4.733,14
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.825,70
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	4.654,46
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.037,46
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.566,65
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.837,63
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	3.838,20
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	7.088,00
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	6.907,70
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	1.919,42
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.328,56
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	13.674,41
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	569,07
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	2.964,77
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	1.988,57
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	5.240,19
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	2.255,27
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	1.741,31
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	2.483,99
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	2.566,46
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	1.659,21
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.869,75
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.000.014.226-3	1.496,78
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	4.275,02
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	2.080,51
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.683,94
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.622,74
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.513,66
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.173,57
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	3.301,21
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	13.553,12
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	4.090,37
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.726,46
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	3.223,56
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	2.345,01
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	10.459,69
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	6.724,40
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	2.704,71
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	4.732,84
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.624,16
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	2.477,49
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	1.120,70
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	2.422,76
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.382,69
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	954,80
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.262,15
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	6.934,95
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	1.817,98
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	2.022,03
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	5.233,09
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	5.203,82
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	3.286,07
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	5704-5	00.000.005.426-7	1.183,79
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	1.399,16
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	2.044,18
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	6.540,76
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	1.849,39
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001	6761-X	00.000.018.291-5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001185
ASSINATURA

LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	7.554,70
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	341	0252-	00.000.067.532-7	2.238,63
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.629,19
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	2.522,30
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	356	3082-	00.001.002.937-5	3.123,07
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	7.382,43
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.400,66
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.245,40
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	3.394,78
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.059,47
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	951,05
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	1.151,02
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	1.849,03
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.550,27
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	2.084,81
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.505,22
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	070	0208-	00.000.021.854-3	1.[illegible]
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	1.946,03
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	2.478,83
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	2.019,94
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	104	2437-	01.300.020.387-8	633,48
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.039,12
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	2.426,35
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	1.168,61
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	2.922,35
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.113,36
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.842,89
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	14.057,20
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	2.170,24
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	1.148,45
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.406,30
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	572,33
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	14.973,78
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	11.153,54
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001	3413-4	00.000.018.933-2	1.585,88
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	4.931,02
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	991,74
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.310,59
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.909,69
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	710,94
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	1.911,21
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	2.978,24
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	7.566,29
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.055,97
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	997,86
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	1.515,51
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	4.452,61
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	11.123,18
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.798,36
VILSON AUGUSTO DE OLIV	040.983.548-02	001	5933-1	00.000.023.867-8	12.829,93
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	2.482,93
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	5.700,05
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.638,43
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.164,15

Total parcial: R$ 415.926,91 quantidade: 00114

Total geral : R$ 415.926,91 quantidade: 00114

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001186
CAD/SIP

aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00114 registro(s) no valor total de R$ 415.926,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.4.4 – Serviços Administrativos

3/3

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2012		375-Impostos	13105			112826	1.860,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112827	44.116,63 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112828	12.500,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112829	18.770,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112830	300,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112831	930,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112832	620,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112833	83.385,72 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112834	1.332,75 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112835	4.131,53 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112836	2.063,83 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112837	60.000,00 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112838	3.041,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112839	371,20 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112840	220.172,10 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112841	32.378,25 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112842	517,50 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112843	3.578,65 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134283	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134284	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134285	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134286	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134287	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134288	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134289	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134290	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134291	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134292	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134293	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134294	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134295	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134296	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134297	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134298	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134299	7,40 D	
28.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331200134300	7,40 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
Fl. 00169

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	003	23/11/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			029 sede

Favorecido: BRASIL HOLS PROJETOS & CONSULTORIA S/C LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriçi: REF: PAGTO 50% DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA RENOVAÇÃO DE " AUTO DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS"

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	0006	30/11/2012	R$ 3.088,31	4			
2		IR	(46,32)	5			
3			3.041,99	6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BANCO SANTANDER	AGENCIA 0574	13- 001105-5

Titular: BRASIL HOLZ

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 23/nov

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin		VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121119u00895743000177

Número da Nota	00000006
Data e Hora de Emissão	19/11/2012 10:18:57
Código de Verificação	DSER-YPFD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.895.743/0001-77** Inscrição Municipal: **2.408.380-1**

Nome/Razão Social: **BRASIL HOLZ PROJETOS & CONSULTORIA S/C LTDA**

Endereço: **R APUCARANA 01266, CJTO 14 - TATUAPE - CEP: 03311-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSJD

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-Assessoria técnica, para renovação do A.V.C.B, do Corpo de Bombeiros, para a sede regional, localizada na Rua Silveira Martins, 132- Centro-S.P.

TR = R$ 46,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.088,31 = R$ 3.041,99

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS
- Esta NFS-e não gera crédito.

Brasil Holz ® Projetos & Consultoria S/C Ltda

São Paulo,06 de Novembro de 2012

Orçamento: **314/12**

Ao

Partido dos Trabalhadores (P.T.)

Rua Silveira Martins, 132

Bairro: Centro – S.P

A/C do Sr.Gabriel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Ref: Elaboração de Pedido de Vistoria e Renovação do A.V.C.B do Corpo de Bombeiros

Prezados Senhores:

Conforme vossa solicitação estamos enviando nossa proposta/orçamento para sua apreciação, referente, ao processo citado acima, para o imóvel, localizado, a Rua Silveira Martins, 132, no bairro do Centro, destinado ao uso de escritório e prestação de serviço no município de São Paulo,

ESCOPO DE SERVIÇOS:

- Processo de Renovação do A.V.C.B do Corpo de Bombeiros:

- Visita ao local e prévia vistoria.
- Verificação dos equipamentos de combate a incêndio.
- Emissão do atestado de formação de brigada de incêndio.
- Emissão do atestado de instalação de equipamento de incêndio.
- Emissão do atestado de Instalação Elétrica.
- Emissão do atestado de Para-Raios.
- Emissão do atestado de Pressurização da escada de emergência.
- Emissão do atestado de revestimento de materiais.
- Emissão de ART, por profissional habilitado, para todos os atestados.
- Pagamento da taxa, para o pedido de vistoria técnica.
- Solicitação do pedido de vistoria técnica junto ao Corpo de Bombeiros.
- Retirada do A.V.C.B, após sua aprovação.

PRAZO PARA ÍNICIO:

- O prazo será de 03 dias a partir da aprovação desta, e entrega por V.Sª. dos documentos necessários para elaboração do processo citado acima.

Rua Antônio Camardo,261-Sala-02- Tatuapé- São Paulo-Cep:03309-060- Fone: (0xx11)2091-2248 – Fax:(0xx11) 3774-7629
e-mail: brasilholz@uol.com.br

Brasil Holz ® Projetos & Consultoria S/C Ltda

PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

- O prazo para aprovação do pedido de vistoria citado acima dependerá exclusivamente do técnico do Corpo de Bombeiros, e do fornecimento dos atestados solicitados pelo mesmo ao processo citado acima.

- **HONORÁRIOS:**

O contratante pagará a importância global de **R$ 6.167,61** (Seis mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), referente aos honorários para execução dos serviços objeto desta proposta:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJC

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Os pagamentos serão divididos da seguinte forma:
- 50% No aceite do serviço com o de acordo assinado
- 50% Na entrega do A.V.C.B, após sua aprovação

- **CONDIÇÕES GERAIS:**

-Caso haja necessidade de outros serviços, não relacionados nesta proposta/orçamento, estes serão remunerados a parte segundo condições a serem estabelecidas de comum acordo com o contratante.

- Caso haja atraso nos serviços provocados por motivos alheios à vontade da empresa, estes serão remanejados de comum acordo com o contratante.

- O contratante deve estar ciente que pedido de vistoria só será solicitado, quando todos os equipamentos de incêndio estiverem de acordo dom Dec.56.819/2011 do Corpo de Bombeiros.

- O contratante fornecerá 06 nomes completos com seus respectivos RG, para elaboração do atestado de formação de brigada de incêndio.

- O contratante atenderá todos os comunique-se emitidos pelo técnico do Contru, caso haja o qual dependerá da aprovação do processo acima citado.

- Despesas com taxas,xerox autenticada, atestados,correrão por conta do contratante.

- O contratado emitirá nota fiscal, nas datas previstas de recebimento.

- Caso ocorra alguma alteração na moeda, serão adotados índices oficiais para correção esta proposta.

- Esta proposta firmada terá força de contrato entre as partes.

VALIDADE:

- A presente proposta é valida por 20 dias a contar da data de sua entrega.

- Contando com sua atenção desde já, colocamo-nos à disposição de V.S.as para quaisquer, esclarecimentos adicionais que forem julgados necessários.

Rua Antônio Camardo,261-Sala-02- Tatuapé- São Paulo-Cep:03309-060- Fone: (0xx11)2091-2248 – Fax:(0xx11) 3774-7629
e-mail: brasilholz@uol.com.br

Brasil Holz ® Projetos & Consultoria S/C Ltda

Atenciosamente

Brasil Holz Projetos. & Consultoria. S/C Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

De acordo:___/___/2012

Contratante:
Partido dos Trabalhadores (P.T.)

Rua Antônio Camardo,261-Sala-02- Tatuapé- São Paulo-Cep:03309-060- Fone: (0xx11)2091-2248 – Fax:(0xx11) 3774-7629
e-mail: brasilholz@uol.com.br

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 675937

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 46.076/01.

Nº PROCESSO	Nº VISTORIA:
1257/2008	2438/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

Endereço: Rua Silveira Martins nº 132

Bairro: Centro Município: São Paulo

Ocupação: Escritorio / Prestação de serviço

Proprietário: Fed.dos Empreg.em Estab. Banc. do Est.de SP e MS

Resp. pelo uso: Partido dos Trabalhadores - PT

Resp. Técnico: Carlos Alberto Gandra Zara

CREA: 601572838 ART nº: 487637

Área Total: 1.932,81 m2 / Área Aprovada: 1.932,81 m²

Vistoriante: Sub Ten PM André

Validade: 04/11/2012

Observação:

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS

São Paulo, 4 de Novembro de 2009

EMITENTE:	ASSINATURA:
Maj PM CÁSSIO ROBERTO ARMANI	

OBS.: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 46.076/01, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647073
29/11/2012 16:08:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.22
3344803344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0574-6 - SERRA DE BRAGANCA-CAP-SP
CONTA: 13.001.105-5
FAVORECIDO: BRASIL HOLZ PROJETOS & CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 00.895.743/0001-77
VALOR: R$ 3.041,99
DEBITO EM: 28/11/2012
==========
DOCUMENTO: 112838
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.6CC.834.BD4.3F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-nov-12

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 000177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD/SAI

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELAÇÕES PUBLICAS NOVEMBRO/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000024	30-nov-12	111.307,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	111.307,00	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PS4003

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121123u15369965000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000024	23/11/2012 10:45:17	DVDX-EC48

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.369.965/0001-23** Inscrição Municipal: **4.509.766-6**

Nome/Razão Social: **ANALÍTICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de 01/11/2012 a 30/11/2012
Vencimento: 01/12/2012
Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 70691-4

RETENÇÃO DE IR 1,5% - R$ 1.779,00

RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL:
PIS 0,65% - R$ 770,90
COFINS 3,00% - R$ 3558,00
CSLL 1,00% - R$ 1.186,00
TOTAL 4,65% - R$ 5.514,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.600,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	118.600,00	5,00%	5.930,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 000179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPORTAGM, ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00025	30-nov-12	108.866,00	0 4			
2				5			
3			108.866,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121123u15369965000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000025	23/11/2012 10:56:01	9J6I-PSXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.369.965/0001-23** Inscrição Municipal: **4.509.766-6**

Nome/Razão Social: **ANALÍTICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços pela equipe PT CPI de 01/11/2012 a 30/11/2012
Vencimento: 01/12/2012
Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 70691-4

RETENÇÃO DE IR 1,5% - R$ 1.740,00

RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL:
PIS 0,65% - R$ 754,00
COFINS 3,00% - R$ 3.480,00
CSLL 1,00% - R$ 1.160,00
TOTAL 4,65% - R$ 5.394,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 116.000,00

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	116.000,00	5,00%	5.800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647075
29/11/2012 16:08:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2012 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.45
3344803344           SEGUNDA VIA                0034
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA:       70.691-4
FAVORECIDO:  ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMU
CPF/CNPJ: 15.369.965/0001-23
VALOR: R$                                220.172,10
DEBITO EM: 28/11/2012
================================================
DOCUMENTO: 112840
AUTENTICACAO SISBB:         4.0F9.1AA.465.EC8.52E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
27.11.2012		120-Transferido para Poupança	99015			552220510005353	500,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.052,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.746,45 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552883000015650	3.602,75 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552883000020855	2.138,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	66.365,20 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	33.182,60 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.746,45 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	3.492,90 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000001118	19.405,51 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.933,94 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	381.110,93 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	164.525,59 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	762.221,86 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	450.343,74 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.463,63 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553596000011586	1.866,18 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.847,96 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553637000285082	23.462,50 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014008	1.327,56 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			554249000116513	25.223,60 D	
27.11.2012		120-Transferido para Poupança	99015			554418510002704	1.270,43 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005319	1.878,68 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005418	1.589,89 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.208,81 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	23-nov-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/TSJD

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

P S 3 9 4 3
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM ECONOMIA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1/Única	00010	30-nov-12	6.000,00	4			
2		IMPOSTOS	669,00	5			
3		TOTAL	5.331,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BBSA	2447-3	43217-2

Titular: GTX EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	C0000010
Data e Hora de Emissão	22/11/2012 13:55:31
Código de Verificação	85d5be07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA - ME**

CNPJ: **15.323.144/0001-56** Inscrição Municipal: **00214362-3**

Endereço: **RUA ALBERTO DE SALVO, Nº000530 - CASA 002 - BAIRRO JARDIM JOSE MARTINS - CEP:13084-759**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, Nº132 - BAIRRO Sé - CEP:01019-000**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçãO DE SERVIçOS	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	5,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2012

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040001

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2012

Serviço: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20121122u00676262000251

Número da Nota	00000077
Data e Hora de Emissão	22/11/2012 15:56:29
Data da Prestação	22/11/2012

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.323.144/0001-56**

Nome/Razão Social: **REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA - ME**

Endereço: **RUA JOANA JULIANA GRIGOL 315, CASA B - CHACARA SANTA MARGARIDA - CEP: 13085-465**

Município: **Campinas** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ECONOMIA MÊS NOVEMBRO/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 10.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- O ISS desta NFTS será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291507590431005
29/11/2012 15:12:57

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:03
334403344 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2012
NR. DOCUMENTO 552.447.000.043.217
VALOR TOTAL 5.052,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.5E4.C44.B05.9EF.DFD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
27.11.2012		120-Transferido para Poupança	99015			552220510005353	500,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.052,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.746,45 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552883000015650	3.602,75 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552883000020855	2.138,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	66.365,20 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	33.182,60 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.746,45 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	3.492,90 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000001118	19.405,51 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.933,94 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	381.110,93 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	164.525,59 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	762.221,86 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	450.343,74 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.463,63 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553596000011586	1.866,18 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.847,96 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553637000285082	23.462,50 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.327,56 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60 D	
27.11.2012		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	1.270,43 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555701000005398	1.878,68 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005410	1.589,89 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005418	2.208,81 D	

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

Fls. 0087
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PARDAIS

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/11/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: ASA NORTE — BRASILIA — UF: DF

CPF: 70767-050 — 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000188 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 11/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		27/11/2012	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE (visto / data) 27/11/2012

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

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

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

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 27/11/12

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/ASJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H291420517478051
29/11/2012 14:40:10

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:49
334403344           SEGUNDA VIA              0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/11/2012
NR. DOCUMENTO                 172.220.510.005.353
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA      *
AGENCIA: 2220-9          CONTA:    510.005.353-0
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 173.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.D77.FC9.3CE.32D.D8A
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/11/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 11/2012 - BSB	R$	17.596,13
27/11/2012	0444	INSS S/EMPRESA SERV. PRESTADOS 11/2012 - BSB	R$	119,04
27/11/2012	0420	INSS 11/2012 - BSB	R$	95.420,86
27/11/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2012 - BSB	R$	65,47
27/11/2012	0427	INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2012 - BSB	R$	1.746,79
TOTAL			**R$**	**114.948,29**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/11/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000192 CEAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2012 - R$ 114.948,29**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2012	114.948,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/11/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/11/2012 HORA: 11:06:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	94.297,51
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.650,78
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	114.948,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
PROCESSO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/11/2012 HORA: 11:06:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	94.297,51
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.650,78
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	114.948,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 27/11/2012
HORA: 11:06:27
PÁG : 001/001

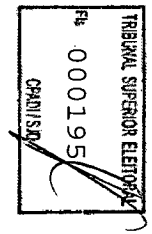
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2012

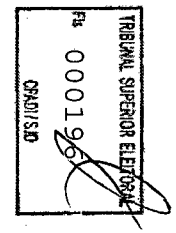
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
19.408,39	74.889,12	20.650,78	0,00	0,00	0,00	114.948,29	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CADASTRO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
A1 000117-ADRIANO LOZADO	325,08	239,24	0,00	297,55	51,30	1.026,05	810,58
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	430,78	0,00	0,00	240,65	41,49	829,82	681,18
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	430,78	0,00	0,00	517,08	89,15	1.783,03	1.958,48
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	430,78	0,00	0,00	1.116,61	192,52	3.850,38	4.728,73
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	430,78	0,00	0,00	293,32	50,57	1.011,46	924,57
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	243,90	0,00	0,00	128,61	22,17	443,47	350,35
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	377,86	0,00	0,00	199,24	34,35	687,03	542,76
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	173,30	0,00	0,00	111,68	19,26	385,11	342,75
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	245,06	0,00	0,00	129,22	22,28	445,58	352,02
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	430,78	0,00	0,00	227,23	39,18	783,56	619,19
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	430,78	0,00	0,00	1.074,47	185,25	3.705,08	4.534,02
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	394,76	0,00	0,00	208,15	35,89	717,76	567,04
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	430,78	0,00	0,00	360,03	62,07	1.241,50	1.232,82
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	430,78	0,00	0,00	245,44	42,32	846,33	703,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	128,22	0,00	0,00	82,63	14,25	284,94	253,60
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	153,91	0,00	0,00	99,19	17,10	342,03	304,41
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	430,78	0,00	0,00	526,70	90,81	1.816,21	2.002,94
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	363,07	0,00	0,00	191,44	33,01	660,13	521,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	169,25	0,00	0,00	109,08	18,81	376,13	334,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	369,67	0,00	0,00	194,92	33,61	672,14	531,00
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	430,78	0,00	0,00	568,84	98,08	1.961,51	2.197,65
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	308,12	0,00	0,00	162,47	28,01	560,24	442,60
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	173,16	0,00	0,00	111,59	19,24	384,80	342,47
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	430,78	0,00	0,00	462,94	79,82	1.596,33	1.708,31
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	430,78	0,00	0,00	272,19	46,93	938,57	826,91
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	162,75	0,00	0,00	104,89	18,08	361,67	321,89
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000325-PAULO FRATESCHI	430,78	0,00	0,00	1.137,68	196,15	3.923,02	4.826,07
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000306-RENATO SIMOES	430,78	0,00	0,00	1.158,74	199,78	3.995,67	4.923,41
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	430,78	0,00	0,00	866,45	149,39	2.987,76	3.572,82
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	364,76	364,94	0,00	384,76	66,34	1.326,75	1.048,15
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	215,42	0,00	0,00	113,59	19,58	391,68	309,43
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	430,78	0,00	0,00	285,36	49,20	983,99	887,77



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	123,64	0,00	0,00	79,68	13,74	274,77	244,55
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	36,34	416,43	0,00	245,93	42,40	848,02	683,58
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	430,78	0,00	0,00	1.053,41	181,62	3.632,43	4.436,68
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	220,62	0,00	0,00	116,33	20,06	401,14	316,91
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	320,45	0,00	0,00	168,97	29,13	582,64	460,29
A1 DN - BRASILIA	18.387,78	1.020,61	0,00	20.650,81	3.560,47	71.328,66	76.131,55



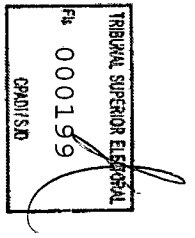
FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	595,23
A1 DN - BRASILIA	595,23	595,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/ISSO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	2.174,97	2.955,28	5.130,25
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	232,90	0,00	3.916,20	4.149,10
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.998,94	0,00	3.916,20	8.915,14
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	15.335,68	0,00	3.916,20	19.251,88
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.141,09	0,00	3.916,20	5.057,29
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.217,33	2.217,33
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.435,16	3.435,16
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.227,89	2.227,89
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	1,60	0,00	3.916,20	3.917,80
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.609,20	0,00	3.916,20	18.525,40
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.588,80	3.588,80
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.291,29	0,00	3.916,20	6.207,49
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	315,46	0,00	3.916,20	4.231,66
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.424,71	1.424,71
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.710,15	1.710,15
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	5.164,87	0,00	3.916,20	9.081,07
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.300,67	3.300,67
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.880,63	1.880,63
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.360,68	3.360,68
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	5.891,35	0,00	3.916,20	9.807,55
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.801,18	2.801,18
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.924,02	1.924,02
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	4.065,44	0,00	3.916,20	7.981,64
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	776,67	0,00	3.916,20	4.692,87
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.808,37	1.808,37
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000325-PAULO FRATESCHI	15.698,92	0,00	3.916,20	19.615,12
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000306-RENATO SIMOES	16.062,16	0,00	3.916,20	19.978,36
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	11.022,59	0,00	3.916,20	14.938,79
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	3.317,71	3.316,02	6.633,73
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	1.958,38	1.958,38
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.003,74	0,00	3.916,20	4.919,94
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.373,83	1.373,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	0,00	3.785,80	454,29	4.240,09
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1	000125	VILSON AUGUSTO DE OLIV	14.245,96	0,00	3.916,20	18.162,16
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	2.005,71	2.005,71
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.913,20	2.913,20
A1	DN - BRASILIA		176.945,98	9.278,48	169.823,54	356.048,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I281751826910012
28/11/2012 17:59:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.50
3344803344 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2012
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2012
VALOR DO INSS	94.297,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.650,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	114.948,29

DOCUMENTO: 112708
AUTENTICACAO SISBB: F.329.CFE.3C6.308.409

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.50
3344803344 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2012
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2012
VALOR DO INSS	94.297,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.650,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	114.948,29

DOCUMENTO: 112708
AUTENTICACAO SISBB: F.328.CFE.3C6.308.409

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005421	2.446,88	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005429	10.543,93	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.555,00	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556761000018201	7.296,58	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	17.533,47	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	40.045,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	33.182,60	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112703	1.082,35	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112704	13.646,87	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112705	20.564,57	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112706	21.070,14	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112707	91.049,16	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112708	114.948,29	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112709	20.452,45	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112710	17.967,48	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112711	78,69	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112712	3.533,09	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112713	29,76	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112714	23.544,92	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112715	3.590,43	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112716	2.554,51	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112717	1.796,70	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112718	27.746,83	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112719	33.000,14	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112720	1.325,14	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112721	523,05	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112722	1.046,10	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112723	54.853,27	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112724	4.571,85	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112725	32.134,55	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112726	21.824,60	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112727	17.504,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112728	74.200,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112729	4.143,49	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112730	90,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112731	270,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 729 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
27.11.2012		120-Transferido para Poupança	99015			552220510005353	500,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.052,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.746,45 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552883000015650	3.602,75 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552883000020855	2.138,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	66.365,20 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	33.182,60 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.746,45 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	3.492,90 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000001118	19.405,51 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.933,94 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	381.110,93 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	164.525,59 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	762.221,86 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	450.343,74 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.463,63 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553596000011586	1.866,18 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.847,96 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			553637000285082	23.462,50 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.327,56 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60 D	
27.11.2012		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	1.270,43 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005398	1.878,68 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005410	1.589,89 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.208,81 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CADASTRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112320	57,00 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112321	234,00 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112322	865,33 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112323	237,12 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112324	415,20 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112325	8.800,00 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112326	2.704,94 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112327	4.985,61 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112328	6.486,50 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112329	967,76 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112330	34,86 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112331	3.001,60 D	
23.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112332	15.700,00 D	
23.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112333	27.000,00 D	
23.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112334	992,40 D	
23.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112335	4.400,00 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112336	1.143,80 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112337	2.418,20 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112338	371,60 D	
23.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112339	302,53 D	
23.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112340	7.924,81 D	
23.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833281200257705	1,00 D	
23.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833281200257706	1,00 D	
23.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833281200257707	1,00 D	
23.11.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833281200280669	2,70 D	
23.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853280900617238	7,40 D	
23.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853280900617239	7,40 D	
23.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853280900617240	7,40 D	
23.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853280900617241	7,40 D	
23.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853280900617242	7,40 D	
23.11.2012		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.495,24 D	3.987,36 C
26.11.2012		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			94764	6.000,00 C	
26.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			965919	9.500,00 C	19.487,36 C
27.11.2012		870-Transferência on line	99015			553344000004416	450.343,74 C	
27.11.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007204	343.298,06 D	
27.11.2012		166-Folha de Pagamento	13134			007205	12.911,47 D	

0090
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007205	35.528,45 D	
27.11.2012		393-Folha de Pagamento	13134			007206	51.649,87 D	
27.11.2012		250-Folha de Pagamento	13134			007207	3.113,79 D	
27.11.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			823320900040743	282,20 D	
27.11.2012		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			823320900041734	73,80 D	
27.11.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			823320900041735	82,00 D	
27.11.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			823320900041736	49,20 D	
27.11.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			823320900041891	13,80 D	
27.11.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			843321200022087	1,00 D	
27.11.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843321200052093	2,70 D	22.824,76 C
28.11.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	40.000,00 C	
28.11.2012		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			3382448	60.000,00 C	
28.11.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3518025	500.000,00 C	
28.11.2012		729-Transferência	14349			18585030101000	5.713,37 C	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			660046000423999	16.000,00 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			661824000014738	93,65 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			661862000005702	25.000,00 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			662801000068408	355.312,50 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			662945000011375	58,50 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			663129000015128	117,31 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			663281000003655	833,00 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			663413000029100	113.348,34 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			663475000546976	178,05 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			663596000009575	253,37 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,87 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005395	107,80 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005396	277,20 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005406	82,62 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005414	307,44 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000005514	1.972,35 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99026			665704000014526	1.869,75 D	
28.11.2012		250-Folha de Pagamento	13134			008252	5.713,37 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112801	3.097,57 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112802	900,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112803	1.604,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0000252

... 0 1 0 190 9 - DietrÔnico - Ago/2001 - SIGBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 0078

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Assessoria Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.109,94

Onze mil cento e nove reais e noventa e quatro centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 22129228

NO CPF: 290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
55723 64	SSP-SP, ,

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	27/11/12

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 9.081,08

II. outros ..... R$ 5.630,26

SOMA ..... R$ 14.711,34

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 3.170,62

IV. INSS R$ 430,78

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 11.109,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJO

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy Moreira C. Fonseca

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 3.431,66(***** TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234

NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

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

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 27/11/12

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.660,12
II OUTROS.....	2.048,26
SOMA.....	4.708,38
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	419,81
IV INSS.....	426,13
V OUTROS.....	
VALOR LIQUIDO.....	3.431,66

ASSINATURA

NOME COMPLETO: CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/11/2012

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

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.NOVEMBRO/12=R$ 177.148,78

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. NOVEMBRO/12 = R$ 14.541,60

PAGTO. DO 13º SALARIO - SP- COMP. NOVEMBRO/12 = R$19.940,02

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.NOVEMBRO/12 =R$ 223.101,60

PAGTO. DO 13º SALARIO - BSB- COMP.NOVEMBRO/12 = R$ 15.611,74

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/11/2012	450.343,74				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/11/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 27/11/2012

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtrans\REMESSA\PAG_718883_000006.rem				
Data de modificação	27/11/2012-07:33:34	Tamanho	56628 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:07:16	Fim do envio	08:07:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 08:07:14 Fim do envio 08:07:16 Total Enviado 56628 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSJD

Pagamentos para : 27/11/2012 Remessa : 000006

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.385,08
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.737,75
ALEXANDRA DANTAS DE OL	192.229.618-03	001	0018-3	00.000.073.120-X	3.049,24
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.825,70
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.572,85
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.037,46
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.566,65
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.837,63
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	3.689,88
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.838,20
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	9.298,27
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	[illegible]
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.919,12
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.664,62
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	13.311,17
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	645,39
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.964,77
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	1.758,96
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.240,19
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	3.431,66
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.609,43
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	2.647,66
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.631,10
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.659,21
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.000.014.226-3	1.869,75
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.293,14
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.275,02
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.915,28
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.711,54
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.643,37
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.586,13
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.353,68
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	1.880,16
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	6.255,86
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	13.189,88
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.295,97
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.966,52
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.146,10
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	3.200,10
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	10.188,08
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.724,40
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	5.359,28
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.732,84
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	5.713,37
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.477,49
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.197,02
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	3.520,94
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.357,28
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.031,12
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	2.214,02
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	6.934,95
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.447,42
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.022,03
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	14.576,98
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	5.606,71
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.387,54
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	1.183,79
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.501,74
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.528,99
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	6.359,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000209
CPAD/SJD

LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	11.109,94
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.972,35
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	4.724,54
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	2.573,68
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	356	3082-	00.001.002.937-5	4.574,44
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	7.200,81
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.351,34
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.030,47
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.018,98
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.581,73
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.054,12
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	952,82
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.[illegible]
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.550,27
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	2.110,90
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.248,59
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	070	0208-	00.000.021.854-3	1.744,44
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	2.614,38
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	4.019,64
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.216,22
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	104	2437-	01.300.020.387-8	977,93
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	6.900,81
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	2.444,35
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	1.213,47
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	2.950,25
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.461,53
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.842,89
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	13.693,96
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.389,06
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	965,92
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.700,35
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	916,78
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	14.610,54
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	10.881,93
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	6.760,29
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.094,81
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.442,59
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.916,96
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	787,26
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	1.911,21
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	5.150,98
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	7.566,29
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	1.419,24
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	1.443,16
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	1.912,87
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	10.851,57
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.798,36
VILSON AUGUSTO DE OLIV	040.983.548-02	001	5933-1	00.000.023.867-8	19.277,50
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.587,34
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	5.571,89
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.638,43
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	3.696,73

Total parcial: R$ 450.343,74 quantidade: 00112

Total geral : R$ 450.343,74 quantidade: 00112

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00112 registro(s) no valor total de R$ 450.343,74 em favor do(s)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10.970210
CEADI/SJD

acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/11/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 11/2012 - SP	R$	18.854,27
27/11/2012	0245	INSS S/FÉRIAS 11/2012 - SP	R$	430,78
27/11/2012	0444	INSS S/EMPRESA SERV. PRESTADOS 11/2012 - SP	R$	3.883,93
27/11/2012	0420	INSS 11/2012 - SP	R$	66.501,35
27/11/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2012 - SP	R$	861,56
27/11/2012	0245	INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2012 - SP	R$	517,27
TOTAL			**R$**	**91.049,16**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/11/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 10/2012 - R$ 91.049,16**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		20/12/2012	91.049,16				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/11/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/11/2012 HORA: 11:45:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	76.657,08
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	14.392,08
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	91.049,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 27/11/2012 HORA: 11:45:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	76.657,08
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	14.392,08
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	91.049,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

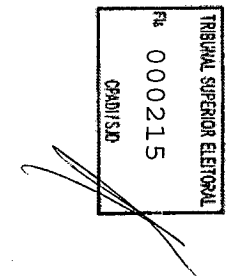
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 27/11/2012
HORA: 11:45:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2012

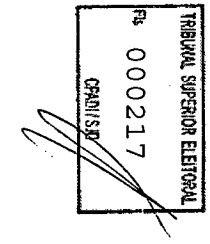
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
20.663,88	55.993,20	14.392,08	0,00	0,00	0,00	91.049,16	0,00



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	252,89	0,00	0,00	133,35	22,99	459,82	363,27
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	370,45	0,00	0,00	195,33	33,68	673,56	532,12
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	400,56	0,00	0,00	211,20	36,41	728,29	575,34
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	430,78	0,00	0,00	295,55	50,96	1.019,13	934,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	430,78	0,00	0,00	380,90	65,67	1.313,43	1.329,22
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 100038-CLARA CHARF	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	941,68	510,90
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	216,88	0,00	0,00	114,36	19,72	394,34	311,54
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	312,06	0,00	0,00	164,54	28,37	567,39	448,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	254,17	0,00	0,00	134,02	23,11	462,13	365,09
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	221,50	0,00	0,00	116,79	20,14	402,74	318,17
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	430,78	0,00	0,00	315,16	54,34	1.086,76	1.025,48
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	239,66	0,00	0,00	126,37	21,79	435,76	344,26
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	171,24	0,00	0,00	110,36	19,03	380,55	338,70
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	234,81	0,00	0,00	123,81	21,35	426,93	337,28
01 000321-FABIO EL-KHOURI	430,78	0,00	0,00	275,16	47,44	948,84	840,66
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	430,78	0,00	0,00	231,69	39,95	798,92	639,78
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	430,78	0,00	0,00	771,97	133,10	2.661,98	3.136,27
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	430,78	0,00	0,00	249,24	42,97	859,46	720,89
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	430,78	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,08	1.701,26
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000265-IVONE PEREIRA	419,68	0,00	0,00	221,29	38,15	763,06	602,82
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	430,78	0,00	0,00	419,32	72,30	1.445,95	1.506,79
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	430,78	0,00	0,00	239,08	41,22	824,42	673,94
01 000366-JOSELANE DA SILVA	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	289,53	227,74	0,00	272,75	47,03	940,53	743,04
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,27	2.511,49
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	291,32	0,00	0,00	153,61	26,48	529,68	418,45
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	327,88	0,00	0,00	172,88	29,81	596,15	470,96
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	296,01	0,00	0,00	156,08	26,91	538,21	425,19
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	148,02	0,00	0,00	95,39	16,45	328,95	292,77
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	430,78	0,00	0,00	359,74	62,02	1.240,47	1.231,45
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	106,70	0,00	0,00	68,76	11,86	237,12	211,04
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	430,78	0,00	0,00	533,14	91,92	1.838,43	2.032,71
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	430,78	0,00	0,00	355,31	61,26	1.225,19	1.210,98
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	280,83	0,00	0,00	148,08	25,53	510,61	403,39
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	412,70	0,00	0,00	217,61	37,52	750,37	592,80
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	335,01	0,00	0,00	176,65	30,46	609,13	481,23
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	430,78	0,00	0,00	338,80	58,41	1.168,26	1.134,69
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000354-PAMELA PIOLOGO	137,43	0,00	0,00	88,57	15,27	305,40	271,81
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
01 000367-PAULA RIBEIRO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	430,78	0,00	0,00	357,05	61,56	1.231,20	1.219,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	430,78	0,00	0,00	403,32	69,54	1.390,75	1.432,83
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	141,54	0,00	0,00	91,22	15,73	314,55	279,96
01 000297-RAMATIS JACINO	430,78	0,00	0,00	340,49	58,71	1.174,11	1.142,53
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	430,78	0,00	0,00	365,27	62,98	1.259,55	1.257,02
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	299,52	0,00	0,00	157,93	27,23	544,59	430,23
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	430,78	0,00	0,00	587,36	101,27	2.025,39	2.283,24
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	106,17	0,00	0,00	68,42	11,80	235,93	209,98
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	163,07	0,00	0,00	105,09	18,12	362,39	322,53
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	117,49	0,00	313,29	408,72	70,47	1.409,39	1.457,80
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	430,78	0,00	0,00	282,25	48,66	973,29	873,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	430,78	0,00	0,00	426,71	73,57	1.471,41	1.540,91
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 DN	20.122,85	227,74	313,29	14.392,08	2.481,42	53.511,89	49.721,51



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.299,08	2.299,08
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	0,00	0,00	3.367,80	3.367,80
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.641,46	3.641,46
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.179,46	0,00	3.916,20	5.095,66
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.650,96	0,00	3.916,20	6.567,16
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.971,68	1.971,68
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.836,97	2.836,97
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	0,00	0,00	2.013,68	2.013,68
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	1.517,58	0,00	3.916,20	5.433,78
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.178,78	2.178,78
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.902,74	1.902,74
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	0,00	0,00	2.134,67	2.134,67
01 000321-FABIO EL-KHOURI	828,02	0,00	3.916,20	4.744,22
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	78,38	0,00	3.916,20	3.994,58
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	9.393,69	0,00	3.916,20	13.309,89
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,08	0,00	3.916,20	4.297,28
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	4.039,22	0,00	3.916,20	7.955,42
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.815,29	3.815,29
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	3.313,53	0,00	3.916,20	7.229,73
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	205,91	0,00	3.916,20	4.122,11
01 000366-JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	2.070,45	2.632,18	4.702,63
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	2.648,39	2.648,39
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	0,00	0,00	2.980,74	2.980,74
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	0,00	0,00	2.691,04	2.691,04
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.644,73	1.644,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.286,13	0,00	3.916,20	6.202,33
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	5.275,94	0,00	3.916,20	9.192,14
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	2.209,75	0,00	3.916,20	6.125,95
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.553,03	2.553,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	3.751,85	3.751,85
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.045,63	3.045,63
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.925,11	0,00	3.916,20	5.841,31
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01 000354-PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.527,01	1.527,01
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
01 000367-PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	2.239,82	0,00	3.916,20	6.156,02
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	3.037,53	0,00	3.916,20	6.953,73
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.572,73	1.572,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SSD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000297-RAMATIS JACINO	1.954,33	0,00	3.916,20	5.870,53
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.381,55	0,00	3.916,20	6.297,75
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.722,93	2.722,93
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	6.210,74	0,00	3.916,20	10.126,94
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	0,00	0,00	1.179,67	1.179,67
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.811,96	1.811,96
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	3.130,76	0,00	3.916,20	7.046,96
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	950,25	0,00	3.916,20	4.866,45
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	3.440,87	0,00	3.916,20	7.357,07
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01 DN	65.135,37	2.070,45	180.933,55	248.139,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01 100038-CLARA CHARF	4.708,38	4.708,38
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	14.711,34	14.711,34
01 DN	19.419,72	19.419,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I281751826910011
28/11/2012 17:59:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2012
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2012
VALOR DO INSS	76.657,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.392,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.049,16

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5C.3A8.EFF.A01.BBC

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2012
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2012
VALOR DO INSS	76.657,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.392,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.049,16

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5C.3A8.EFF.A01.BBC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005421	2.446,88	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005429	10.543,93	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.555,00	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556761000018291	7.296,58	D
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	17.533,47	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	40.045,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	33.182,60	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112703	1.082,35	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112704	13.646,87	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112705	20.564,57	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112706	21.070,14	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112707	91.049,16	D
27.11.2012		196-INSS Arrecadação	13105			112708	114.948,29	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112709	28.452,45	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112710	17.967,48	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112711	78,69	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112712	3.533,09	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112713	29,76	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112714	23.544,92	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112715	3.590,43	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112716	2.554,51	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112717	1.796,70	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112718	27.746,83	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112719	33.000,14	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112720	1.325,14	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112721	523,05	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112722	1.046,10	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112723	54.853,27	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112724	4.571,85	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112725	32.134,55	D
27.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112726	21.824,60	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112727	17.504,00	D
27.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112728	74.200,00	D
27.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112729	4.143,49	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112730	90,00	D
27.11.2012		375-Impostos	13105			112731	270,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 22
00022

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO		

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPADI/SCD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPORTAGM, ASSESSORIA DE IMPRENSA JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS - CPI DE 01/12 A 21/12/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	00027	30-dez-12	76.206,20	0 4			
2				5			
3			76.206,20	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121217u15369965000123

Número da Nota	00000027
Data e Hora de Emissão	17/12/2012 18:31:12
Código de Verificação	ZHJB-GAQ5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.369.965/0001-23** Inscrição Municipal: **4.509.766-6**

Nome/Razão Social: **ANALÍTICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 02480, CJ 91 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços pela equipe PT CPI de 01/12/2012 a 21/12/2012
Vencimento: 02/01/2013
Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 70691-4

RETENÇÃO DE IR 1,5% - R$ 1.218,00

RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL:
PIS 0,65% - R$ 527,80
COFINS 3,00% - R$ 2.436,00
CSLL 1,00% - R$ 812,00
TOTAL 4,65% - R$ 3.775,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 81.200,00 => R$ 75.206,20

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	81.200,00	5,00%	4.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128016
27/12/2012 13:46:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.46.26
3344803344          SEGUNDA VIA                0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA:       70.691-4

FAVORECIDO:  ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMU
CPF/CNPJ: 15.369.965/0001-23
VALOR: R$                                76.206,20
DEBITO EM: 26/12/2012
================================================
DOCUMENTO: 122612
AUTENTICACAO SISBB:         3.0A2.B88.DB5.767.A90
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000227
CPAD/SJD
Fls

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.403,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.670,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551189000061096	7.908,77 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000020854	4.159,13 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000021785	3.328,35 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.218,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.611,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014738	218,55 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552432000007318	5.280,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.631,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.466,19 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	602,20 D	
26.12.2012		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	2.935,82 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/12/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/SCO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 12/2012

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21/12/2012	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE *(visto / data)* 21/12/2012

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

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

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

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 21/12/12

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

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

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375132
27/12/2012 15:33:11

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:27
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2012
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.04B.676.61B.0C2.FD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/12/2012	0420	INSS 12/2012 - BSB	R$ 107.104,00
26/12/2012	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2012 - BSB	R$ 119,04
26/12/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2012 - BSB	R$ 14.632,88
26/12/2012	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$ 2.070,12
26/12/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2012 - BSB	R$ 65,47
26/12/2012	0245	INSS S/RESCISOES CONTRATUAIS 12/2012 - SP	R$ 1.723,12
TOTAL			R$ 125.614,63

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente: RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 26/12/2012
AUTORIZAÇÃO Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL		COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 12/2012 - R$ 125.614,63

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		18/01/2013	125.614,63				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/12/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/12/2012 HORA: 14:27:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	102.435,41
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	23.179,22
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	125.614,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/12/2012 HORA: 14:27:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	102.435,41
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	23.179,22
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	125.614,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/12/2012
HORA: 14:27:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
18.391,59	84.043,82	23.179,22	0,00	0,00	0,00	125.614,63	0,00

DT
ENT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000234
CADASTRO

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 15:18:29 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

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

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

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	10,01	0,00	420,77	245,18	42,27	845,46	702,13
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	430,78	0,00	0,00	240,65	41,49	829,82	681,18
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	430,78	0,00	0,00	593,36	102,30	2.046,08	2.310,96
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	430,78	0,00	0,00	517,08	89,15	1.783,03	1.958,48
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	430,78	0,00	0,00	1.257,93	216,88	4.337,69	5.381,72
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	430,78	0,00	0,00	293,32	50,57	1.011,46	924,57
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	326,54	0,00	0,00	172,18	29,69	593,72	469,05
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	117,49	0,00	313,29	243,51	41,99	839,70	694,42
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	173,30	0,00	0,00	111,68	19,26	385,11	342,75
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	324,06	0,00	0,00	170,87	29,46	589,22	465,49
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	430,78	0,00	0,00	1.210,46	208,70	4.174,00	5.162,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	430,78	0,00	0,00	243,72	42,02	840,42	695,38
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	430,78	0,00	0,00	399,09	68,81	1.376,18	1.413,30
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	430,78	0,00	0,00	2.254,55	388,72	7.774,30	9.986,79
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	394,76	0,00	0,00	208,15	35,89	717,76	567,04
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	184,62	0,00	246,16	420,04	72,42	1.448,42	1.510,10
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	430,78	0,00	0,00	245,44	42,32	846,33	703,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	125,93	0,00	0,00	81,16	13,99	279,85	249,07
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	128,22	0,00	0,00	82,63	14,25	284,94	253,60
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	156,38	0,00	0,00	100,78	17,38	347,53	309,31
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	430,78	0,00	0,00	593,36	102,30	2.046,08	2.310,96
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	363,07	0,00	0,00	191,44	33,01	660,13	521,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	430,78	0,00	0,00	1.305,40	225,07	4.501,38	5.601,07
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	169,25	0,00	0,00	109,08	18,81	376,13	334,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	369,67	0,00	0,00	194,92	33,61	672,14	531,00
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	430,78	0,00	0,00	640,83	110,49	2.209,77	2.530,31
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	430,78	0,00	0,00	640,83	110,49	2.209,77	2.530,31
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	308,12	0,00	0,00	162,47	28,01	560,24	442,60
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	7,06	0,00	279,84	151,28	26,08	521,65	412,11
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	430,78	0,00	0,00	462,94	79,82	1.596,33	1.708,31
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	430,78	0,00	0,00	629,11	108,47	2.169,35	2.476,15
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	258,19	0,00	0,00	136,14	23,47	469,45	370,87
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	66,31	0,00	186,27	133,18	22,96	459,25	362,81
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	68,92	0,00	0,00	49,97	8,62	172,32	161,99
A1 000325-PAULO FRATESCHI	10,87	0,00	419,91	1.694,65	292,18	5.843,60	7.399,65
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	63,34	0,00	0,00	45,93	7,92	158,37	148,88
A1 000306-RENATO SIMOES	430,78	0,00	0,00	1.305,40	225,07	4.501,38	5.601,07
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	430,78	0,00	0,00	1.704,02	293,80	5.875,92	7.442,96
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	286,28	0,00	0,00	150,95	26,03	520,52	411,22
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	273,29	0,00	0,00	144,10	24,85	496,90	392,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	430,78	0,00	0,00	285,36	49,20	983,99	887,77
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	133,07	0,00	0,00	85,76	14,79	295,73	263,21
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	430,78	0,00	0,00	252,04	43,45	869,10	733,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	430,78	0,00	0,00	850,70	146,67	2.933,44	3.500,03
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	430,78	0,00	0,00	1.186,73	204,61	4.092,16	5.052,72
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	230,70	0,00	0,00	121,64	20,97	419,46	331,37
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	320,45	0,00	0,00	168,97	29,13	582,64	460,29
A1 DN - BRASILIA	16.525,35	0,00	1.866,24	24.266,24	4.183,86	83.795,76	93.854,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 15:19:05 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	311,10	0,00	3.916,20	4.227,30
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	232,90	0,00	3.916,20	4.149,10
A1 000126-ANGELO D AGOSTINI JUNI	6.314,20	0,00	3.916,20	10.230,40
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.998,94	0,00	3.916,20	8.915,14
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	17.772,26	0,00	3.916,20	21.688,46
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.141,09	0,00	3.916,20	5.057,29
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.968,58	2.968,58
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	282,32	0,00	3.916,20	4.198,52
A1 000123-DANIEL CASSIANO DE OLI	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	2.946,09	2.946,09
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	16.953,82	0,00	3.916,20	20.870,02
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	285,90	0,00	3.916,20	4.202,10
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	2.964,71	0,00	3.916,20	6.880,91
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	34.955,32	0,00	3.916,20	38.871,52
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.588,80	3.588,80
A1 000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	3.325,90	0,00	3.916,20	7.242,10
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	315,46	0,00	3.916,20	4.231,66
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.399,27	1.399,27
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.424,71	1.424,71
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.737,65	1.737,65
A1 000119-JEFFERSON FERREIRA LIM	6.314,20	0,00	3.916,20	10.230,40
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.300,67	3.300,67
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	18.590,70	0,00	3.916,20	22.506,90
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.880,63	1.880,63
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.360,68	3.360,68
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.132,64	0,00	3.916,20	11.048,84
A1 000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZ	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.132,64	0,00	3.916,20	11.048,84
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.801,18	2.801,18
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	2.608,25	2.608,25
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	4.065,44	0,00	3.916,20	7.981,64
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	6.930,54	0,00	3.916,20	10.846,74
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.347,26	2.347,26
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.296,26	2.296,26
A1 000121-NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	861,58	861,58
A1 000325-PAULO FRATESCHI	25.301,82	0,00	3.916,20	29.218,02
A1 000122-RENATO DOS SANTOS COST	0,00	0,00	791,84	791,84
A1 000306-RENATO SIMOES	18.590,70	0,00	3.916,20	22.506,90
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	25.463,40	0,00	3.916,20	29.379,60
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.602,58	2.602,58
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.484,52	2.484,52
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.003,74	0,00	3.916,20	4.919,94
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.478,63	1.478,63
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	429,29	0,00	3.916,20	4.345,49
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	10.750,98	0,00	3.916,20	14.667,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/ASJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	16.544,60	0,00	3.916,20	20.460,80
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	2.097,29	2.097,29
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.913,20	2.913,20
A1 DN - BRASILIA	249.284,88	0,00	169.098,60	418.383,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
COAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128033
27/12/2012 13:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2012
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO INSS	102.435,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	23.179,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	125.614,63

DOCUMENTO: 122629
AUTENTICACAO SISBB: 7.838.835.821.DE5.722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJO

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2012
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO INSS	102.435,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	23.179,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	125.614,63

DOCUMENTO: 122629
AUTENTICACAO SISBB: 7.838.835.821.DE5.722

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96	D
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87	D
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49	D

SALÁRIOS DO MÊS 12/2012 - SP **DATA: 26/12/2012**

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		160.690,71
	-	**160.690,71**
TOTAL		**160.690,71**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2012 - SP

CLARA CHARF	3.431,66
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	12.909,79
TOTAL	**16.341,45**
TOTAL GERAL SP	**177.032,16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

SALARIOS DO MÊS 12/2012 - BSB

NOMES	1ª PARC. 13º SALARIO	SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		195.670,66
SALARIO DO MÊS		
	-	**195.670,66**
TOTAL		**195.670,66**

SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2012 - BSB

TOTAL	-
TOTAL GERAL BSB	**195.670,66**

PAGTO A SER FEITO	**372.702,82**
VALOR PAGO	**372.702,82**
DIFERENÇA	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20/12/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.DEZEMBRO/12=R$ 162.560,46

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. DEZEMBRO/12 = R$ 16.341,45

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.DEZEMBRO/12 =R$ 195.670,66

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21/12/2012	374.572,57				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/12/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 20/12/2012

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_718883_000009.rem				
Data de modificação	20/12/2012-17:18:36	Tamanho	52756 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:23:36	Fim do envio	17:23:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:23:35	Fim do envio	17:23:35	Total Enviado	52756 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

Pagamentos para : 21/12/2012 Remessa : 000009

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001 3596-3 00.000.009.575-3	3.485,57
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104 3039- 00.000.020.057-2	669,30
ALEXANDRA DANTAS DE OL	192.229.618-03	001 0018-3 00.000.073.120-X	3.049,24
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001 5704-5 00.000.005.405-4	1.880,08
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001 2883-5 00.000.015.650-7	98,21
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001 1230-0 00.000.020.854-X	3.037,46
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001 5704-5 00.000.005.418-6	2.127,78
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341 0170- 00.000.008.975-9	2.837,63
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341 7130- 00.000.010.911-4	3.689,88
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001 3323-5 00.000.001.153-3	3.838,20
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001 5960-9 00.000.005.232-9	7.861,26
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001 3596-3 00.000.281.574-5	6.907,70
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237 3344-8 00.000.003.549-1	1.142,35
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001 3055-4 00.000.050.292-8	15.440,99
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001 2883-5 00.000.013.945-9	645,39
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001 1840-6 00.000.018.352-0	2.964,77
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104 2458- 01.300.002.608-3	2.375,63
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001 1189-4 00.000.061.096-8	5.240,19
CLARA CHARF	014.598.668-35	001 1824-4 00.000.017.154-9	3.431,66
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001 5704-5 00.000.005.430-5	1.458,13
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341 8170- 00.000.008.109-8	2.483,99
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104 0975- 00.000.001.384-6	927,10
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001 3600-5 00.000.011.999-7	1.659,21
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001 5704-5 00.000.014.226-3	1.869,75
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001 5704-5 00.000.005.419-4	1.270,34
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001 5704-5 00.000.005.409-7	4.275,02
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001 1230-0 00.000.021.785-9	1.909,28
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001 5704-5 00.000.005.402-X	1.614,32
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104 4115- 01.300.004.276-3	1.418,41
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001 3596-3 00.000.010.319-5	2.678,87
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356 0372- 00.000.972.574-4	3.883,78
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001 3129-1 00.000.015.128-9	2.295,97
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001 5704-5 00.000.005.420-8	1.726,46
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001 2980-7 00.000.065.830-8	3.223,56
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001 5704-5 00.000.005.424-0	2.209,95
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001 3323-5 00.000.001.196-7	10.356,64
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001 3323-5 00.000.005.289-2	6.724,40
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001 5704-5 00.000.005.431-3	2.703,13
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001 2220-9 00.000.005.353-8	2.760,88
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001 5704-5 00.000.005.425-9	5.713,37
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001 1824-4 00.000.014.738-9	3.376,39
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001 3596-3 00.000.012.383-8	1.197,02
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237 2692-1 00.001.002.508-7	2.422,76
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001 5704-5 00.000.005.432-1	1.930,94
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104 1057- 00.013.659.764-0	1.031,12
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001 2883-5 00.000.016.983-8	1.383,98
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001 0278-X 00.000.027.701-0	7.768,21
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001 3475-4 00.000.546.976-7	1.441,42
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001 3596-3 00.000.013.228-4	2.022,03
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001 0185-6 00.000.005.878-5	16.410,17
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001 5704-5 00.000.005.433-X	5.026,93
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5 00.000.006.960-4	2.697,95
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001 5704-5 00.000.005.395-3	1.183,79
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001 2883-5 00.000.023.031-6	1.501,74
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4 00.000.169.662-9	2.249,38
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0 00.000.025.811-3	7.766,16
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996- 00.000.911.260-4	12.909,79
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001 5704-5 00.000.005.514-X	2.238,63
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0 00.000.005.353-8	3.629,19
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001 5704-5 00.000.005.397-X	3.021,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CFADI/SJD

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	356 3082-	00.001.002.937-5	3.122,07
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	8.282,37
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.226,37
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	4.030,47
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.012,98
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001 5704-5	00.000.005.414-3	1.059,47
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001 5704-5	00.000.005.400-3	983,96
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 5704-5	00.000.005.429-1	2.960,59
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.550,27
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001 5704-5	00.000.005.417-8	1.953,08
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	4.382,66
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	070 0208-	00.000.021.854-3	1.744,44
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 5704-5	00.000.005.434-8	1.893,78
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001 5704-5	00.000.005.416-X	2.490,83
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	407,39
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	104 2437-	01.300.020.387-8	745,15
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104 0237-	00.100.022.733-9	3.980,15
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001 5704-5	00.000.005.399-6	2.244,09
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001 5704-5	00.000.005.411-9	2.940,95
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001 5704-5	00.000.005.406-2	1.113,36
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.842,89
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	3.265,50
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	5.389,06
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.700,35
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070 0164-	00.000.001.486-9	619,84
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	16.806,98
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 5704-5	00.000.005.427-5	3.611,41
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.625,15
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.436,59
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.916,96
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	882,63
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 5704-5	00.000.014.721-4	1.911,21
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.071,29
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.566,29
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001 5704-5	00.000.005.396-1	998,49
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	1.183,36
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	4.452,61
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	11.123,18
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.798,36
VILSON AUGUSTO DE OLIV	040.983.548-02	001 5933-1	00.000.023.867-8	14.496,45
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.662,83
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	5.063,15
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.638,43
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.290,15

Total parcial: R$ 374.572,57 quantidade: 00104

Total geral : R$ 374.572,57 quantidade: 00104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000246
CPAD/SAP

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00104 registro(s) no valor total de R$ 374.572,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Assessoria Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 12.909,79

(Doze mil, novecentos e nove reais e setenta e nove centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 2212 9228

NO CPF: 290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5572364	SSP-SP, ,

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/12/12

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.230,40

II. outros ..... R$ 6.963,49

SOMA ..... R$ 17.193,89

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 3.853,32

IV. INSS R$ 430,78

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 12.909,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SAJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Laisy Moreira Candida Assunção

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 3.431,66(***** TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.****)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
COADI/SJD

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

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

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

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 26/12/12

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

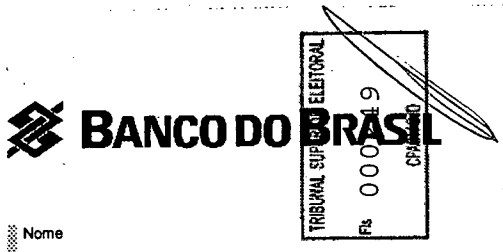
ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.660,72
II	OUTROS.....	2.046,26
	SOMA.....	4.708,38
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	419,81
IV	INSS.....	430,78
V	OUTROS.....	426,13
	VALOR LIQUIDO.....	3.431,66

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO
CLARA CHARF



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.12.2012		470-Transferência on line	99026			664891000005775	14.928,78 D	
21.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122101	34.950,00 D	
21.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122102	1.368,51 D	
21.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8435612005492O9	5,40 D	
21.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853561200066588	7,40 D	
21.12.2012		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.047,76 D	
21.12.2012		631-Desbloqueio de depósito	10846			8748451819	700,00 C	3.545,63 C
24.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853591200121740	1,00 D	
24.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853591200121741	1,00 D	
24.12.2012		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853591200121742	1,00 D	3.542,63 C
26.12.2012		870-Transferência on line	99015			553344000005418	374.572,57 C	
26.12.2012		870-Transferência on line	99026			663344000123456	27.000,00 C	
26.12.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8524364	93.000,00 C	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			664725000050292	500,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			665704000014226	1.869,75 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99026			6670680000098896	5.215,63 D	
26.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			008466	278.793,38 D	
26.12.2012		166-Folha de Pagamento	13134			008467	9.524,08 D	
26.12.2012		393-Folha de Pagamento	13134			008467	37.684,94 D	
26.12.2012		393-Folha de Pagamento	13134			008468	43.062,29 D	
26.12.2012		250-Folha de Pagamento	13134			008469	3.638,13 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122601	637,35 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122602	13.057,11 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122603	869,40 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122604	457,70 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122605	228,85 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122606	457,70 D	
26.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			122607	11.332,17 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	378,35 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122609	453,98 D	
26.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610900046182	261,80 D	
26.12.2012		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843610900047148	73,80 D	
26.12.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610900047149	90,20 D	
26.12.2012		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610900047150	32,80 D	
26.12.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610900047232	13,80 D	
26.12.2012		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8536112002524O3	5,40 D	

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,30 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	33.182,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.746,45 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553323000005289	14.877,66 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9.933,94 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188.744,89 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	201.925,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	762.221,86 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.572,57 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.395,89 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553413000015038	4.255,74 D	
26.12.2012		120-Transferido para Poupança	99015			553413510018935	1.871,51 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553475000546976	178,05 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	16.920,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009651	2.780,21 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	615,80 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.847,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.327,56 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.223,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	633,89 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.013,62 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			554888000925335	55.193,91 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005395	107,80 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005396	277,20 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005398	952,02 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005414	307,44 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005420	2.844,90 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005427	5.257,70 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005432	1.422,10 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/12/2012	0420	INSS 12/2012 - SP	R$	66.442,41
26/12/2012	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2012 - SP	R$	4.380,43
26/12/2012	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2012 - SP	R$	17.424,72
26/12/2012	0245	INSS S/RESCISOES CONTRATUAIS 12/2012 - SP	R$	303,24
26/12/2012	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	1.920,78
26/12/2012	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2012 - SP	R$	861,56
TOTAL			R$	91.333,14

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/12/2012

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2012 - R$ 91.333,14

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/01/2013	91.333,14				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/12/2012
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/12/2012 HORA: 12:27:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	76.953,82
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	91.333,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002603
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.30.0 DATA: 26/12/2012 HORA: 12:27:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2012
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	76.953,82
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	14.379,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	91.333,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/12/2012
HORA: 12:27:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
20.510,30	56.443,52	14.379,32	0,00	0,00	0,00	91.333,14	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSE

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

Filial :01

Partido dos Trabalhadores

1 - Carimbo do CGC: 00.676.262/0002-51

Partido dos Trabalhadores
R. SILVEIRA MARTINS, 132
CENTRO -CEP 01019-000
SAO PAULO SP

9 - 1=CGC 2=CEI: 1 | 10 - Identificacao: 00.676.262/0002-51

1 - FPAS: 515 | 12 - Referencia

13 - Competencia: 01 / 13 | 14 - Comp | 15 - Vencto

2 - Razao Social: Partido dos Trabalhadores

3 - Endereco: R. SILVEIRA MARTINS, 132 — 4-Fone: (11) 32431313

5 - CEP: 01019-000 | 6 - Municipio: SAO PAULO | 7-UF: SP

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 61

Empregados.....: 247.919,43

Empregadores/Autonomos: 21.902,27

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor	Faixa
16 - Segurados	1031	20.510,30	
17 - Empresa	1041	56.443,55	
18 - Terceiros		14.379,35	
19 -			
20 -			
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00	
22 - Total Liquido	1066	91.333,20	
23 - Atualiz.Monetaria	1031		
24 - Juros/Multa	1082		
25 - Total	1090	91.333,20	
26 - Autenticacao Mecanica			

Contribuicao a Terceiros

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

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	0,00
2a	0	0,00	0,00
3a	11	16.426,96	1.478,38
4a	48	165.186,63	16.570,35

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R.
1a	0	0,00	0,00
2a	14	28.618,50	427,40
3a	9	24.976,51	985,23
4a	5	17.370,59	1.147,60
5a	25	159.530,77	24.957,61

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	58	245.162,62	19.612,73
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
58	245.162,62	0,00	0,00

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
58	245.162,62	0,00	0,00

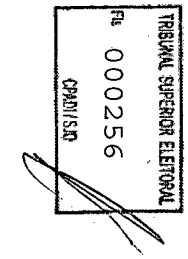
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPAD/SJD

SIGA/GPER100/v.11
Hora...: 15:08:24 - Empresa: PT / Filial: DN

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

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

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	96,74	0,00	223,73	168,98	29,13	582,68	460,32
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	370,45	0,00	0,00	195,33	33,68	673,56	532,12
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	265,46	0,00	0,00	139,97	24,13	482,66	381,30
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	117,05	0,00	313,73	487,80	84,10	1.682,07	1.823,19
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	400,56	0,00	0,00	211,20	36,41	728,29	575,34
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	430,78	0,00	0,00	295,55	50,96	1.019,13	934,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	430,78	0,00	0,00	380,90	65,67	1.313,43	1.329,22
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	9,10	0,00	351,62	190,20	32,79	655,86	518,13
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	430,78	0,00	0,00	397,60	68,55	1.371,04	1.406,41
01 100038-CLARA CHARF	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	941,68	510,90
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	158,58	0,00	0,00	102,20	17,62	352,42	313,66
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	312,06	0,00	0,00	164,54	28,37	567,39	448,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	254,17	0,00	0,00	134,02	23,11	462,13	365,09
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	174,80	0,00	0,00	112,66	19,42	388,47	345,75
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	430,78	0,00	0,00	315,16	54,34	1.086,76	1.025,48
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	226,88	0,00	0,00	119,63	20,63	412,51	325,89
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	154,65	0,00	0,00	99,67	17,18	343,69	305,89
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	303,24	0,00	0,00	159,89	27,57	551,36	435,58
01 000321-FABIO EL-KHOURI	430,78	0,00	0,00	275,16	47,44	948,84	840,66
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	272,81	0,00	0,00	143,85	24,80	496,03	391,87
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	426,16	0,00	0,00	224,71	38,74	774,85	612,14
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	430,78	0,00	0,00	771,97	133,10	2.661,98	3.136,27
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	430,78	0,00	0,00	249,24	42,97	859,46	720,89
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	430,78	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,08	1.701,26
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000265-IVONE PEREIRA	403,27	0,00	0,00	212,63	36,66	733,22	579,24
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	430,78	0,00	0,00	372,94	64,30	1.286,01	1.292,47
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	354,96	0,00	0,00	187,17	32,27	645,40	509,88
01 000366-JOSELANE DA SILVA	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,78	3.008,00
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	291,32	0,00	0,00	153,61	26,48	529,68	418,45
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	424,47	0,00	0,00	223,82	38,59	771,78	609,72
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	135,66	0,00	0,00	87,43	15,07	301,48	268,32
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	430,78	0,00	0,00	359,74	62,02	1.240,47	1.231,45
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	109,78	0,00	0,00	70,75	12,20	243,96	217,13
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	117,49	0,00	313,29	651,62	112,35	2.246,96	2.580,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	430,78	0,00	0,00	355,31	61,26	1.225,19	1.210,98
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	260,59	0,00	0,00	137,40	23,69	473,80	374,30
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	412,70	0,00	0,00	217,61	37,52	750,37	592,80
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	335,01	0,00	0,00	176,65	30,46	609,13	481,23
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	430,78	0,00	0,00	338,80	58,41	1.168,26	1.134,69
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	322,13	0,00	0,00	169,85	29,28	585,70	462,70
01 000354-PAMELA PIOLOGO	5,31	0,00	226,79	122,38	21,10	422,01	333,39
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	426,02	0,00	0,00	224,63	38,73	774,60	611,94
01 000367-PAULA RIBEIRO	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,54	247,91
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	430,78	0,00	0,00	357,05	61,56	1.231,20	1.219,03
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	430,78	0,00	0,00	403,32	69,54	1.390,75	1.432,83



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	5,23	0,00	229,21	123,62	21,31	426,27	336,76
01 000297-RAMATIS JACINO	430,78	0,00	0,00	340,49	58,71	1.174,11	1.142,53
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	430,78	0,00	0,00	365,27	62,98	1.259,55	1.257,02
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	299,52	0,00	0,00	157,93	27,23	544,59	430,23
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	430,78	0,00	0,00	587,36	101,27	2.025,39	2.283,24
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	106,17	0,00	0,00	68,42	11,80	235,93	209,98
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	137,38	0,00	0,00	88,54	15,26	305,29	271,71
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	430,78	0,00	0,00	334,41	57,66	1.153,14	1.114,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	430,78	0,00	0,00	282,25	48,66	973,29	873,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	430,78	0,00	0,00	386,76	66,68	1.333,64	1.356,30
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	430,78	0,00	0,00	263,49	45,43	908,60	786,74
01 DN	18.851,93	0,00	1.658,37	14.379,35	2.479,17	53.964,38	50.312,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CADASTRO

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01 100038-CLARA CHARF	4.708,38	4.708,38
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	17.193,89	17.193,89
01 DN	21.902,27	21.902,27

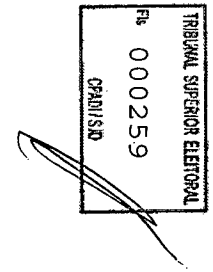
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
COPAD/ISJD

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 15:11:26 - Empresa: PT / Filial: DN

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

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

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.913,41	2.913,41
01	000356	ALEXANDRA DANTAS O. P	0,00	0,00	3.367,80	3.367,80
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.413,31	2.413,31
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.494,15	0,00	3.916,20	8.410,35
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.641,46	3.641,46
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	1.179,46	0,00	3.916,20	5.095,66
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.650,96	0,00	3.916,20	6.567,16
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	3.279,29	3.279,29
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODI	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	2.938,99	0,00	3.916,20	6.855,19
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.762,08	1.762,08
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.836,97	2.836,97
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERRE	0,00	0,00	1.942,33	1.942,33
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	1.517,58	0,00	3.916,20	5.433,78
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.062,55	2.062,55
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.718,43	1.718,43
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	0,00	0,00	2.756,81	2.756,81
01	000321	FABIO EL-KHOURI	828,02	0,00	3.916,20	4.744,22
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	2.480,13	2.480,13
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.874,27	3.874,27
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	9.393,69	0,00	3.916,20	13.309,89
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	381,08	0,00	3.916,20	4.297,28
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.039,22	0,00	3.916,20	7.955,42
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE A	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.666,11	3.666,11
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.513,84	0,00	3.916,20	6.430,04
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.226,99	3.226,99
01	000366	JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	2.648,39	2.648,39
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01	000368	MARCELO GUILHERME DE J	0,00	0,00	3.858,89	3.858,89
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.507,40	1.507,40
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	2.286,13	0,00	3.916,20	6.202,33
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.219,82	1.219,82
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	7.318,59	0,00	3.916,20	11.234,79
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	2.209,75	0,00	3.916,20	6.125,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.369,02	2.369,02
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	3.751,85	3.751,85
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.045,63	3.045,63
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	1.925,11	0,00	3.916,20	5.841,31
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	2.928,49	2.928,49
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	2.110,06	2.110,06
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA	0,00	0,00	3.872,99	3.872,99
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.239,82	0,00	3.916,20	6.156,02
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.037,53	0,00	3.916,20	6.953,73
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	2.131,33	2.131,33
01	000297	RAMATIS JACINO	1.954,33	0,00	3.916,20	5.870,53



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.381,55	0,00	3.916,20	6.297,75
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.722,93	2.722,93
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	6.210,74	0,00	3.916,20	10.126,94
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	0,00	0,00	1.179,67	1.179,67
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.526,47	1.526,47
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	1.849,50	0,00	3.916,20	5.765,70
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	950,25	0,00	3.916,20	4.866,45
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.751,99	0,00	3.916,20	6.668,19
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	626,78	0,00	3.916,20	4.542,98
01 DN	66.305,84	0,00	181.613,59	247.919,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
COAD/SAD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128034
27/12/2012 13:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2012
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO INSS	76.953,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.379,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.333,14

DOCUMENTO: 122630
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D0.FC4.1D7.AF3.C13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2012
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO INSS	76.953,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.379,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.333,14

DOCUMENTO: 122630
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D0.FC4.1D7.AF3.C13

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96	D
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87	D
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49	D

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000263
CPAD/SAD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.403,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.670,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551189000061096	7.908,77 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000020854	4.159,13 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000021785	3.328,35 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.218,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.611,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014738	218,55 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552432000007318	5.280,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.631,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.466,19 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	602,20 D	
26.12.2012		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	2.935,82 D	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-dez-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS3914 080264
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/ SJD

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA dez/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	000013	28-dez-12	5.631,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000013**
Data e Hora de Emissão	**26/12/2012 11:43:48**
Código de Verificação	**8b9b8c11**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA - ME**
CNPJ: **15.323.144/0001-56** Inscrição Municipal: **00214362-3**
Endereço: **RUA ALBERTO DE SALVO, Nº000530 - CASA 002 - BAIRRO JARDIM JOSE MARTINS - CEP:13084-759**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, Nº132 - BAIRRO SÉ - CEP:01019-000**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/FSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAção DE SERVIçO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAção DE SERVIçOS	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	5,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2012
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2013
Serviço: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375147
27/12/2012 15:34:21

```
26/12/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:51:34
334403344           SEGUNDA VIA              0028
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/12/2012
NR. DOCUMENTO               552.447.000.043.217
VALOR TOTAL                             5.631,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3          CONTA:         43.217-2
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.87F.398.CCB.BF6.808
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.4.5 – Materiais de Expediente

1/2

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860251100076508	8,00 D	1120.399,87 C
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			550018000048728	7.201,58 D	
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			552359000025811	9.272,14 D	
26.01.2012		470-Transferência on line	99015			553380000018717	14.743,31 D	1085.057,84 C
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.518,90 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	770,00 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			553076000110000	210,00 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	345,00 D	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.170,00 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	118.600,00 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	51.617,75 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	45.865,39 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	6.700,00 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012705	300.000,00 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012706	42.000,00 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012707	60.000,00 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012708	2.180,00 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012709	4.000,00 D	
27.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			012710	13.286,00 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012711	4.000,00 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012712	3.100,00 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012713	500,00 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012714	1.969,00 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012715	6.910,30 D	
27.01.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012716	30.671,86 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012717	6,32 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012718	1.191,69 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012719	495,49 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012720	1.191,69 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012721	1.193,46 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012722	1.191,69 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012723	1.191,69 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012724	9.845,00 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012725	1.994,95 D	
27.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012726	1.153,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002698
FLS. 1.760

Nome: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
Atividade: MANUTENÇÃO/MAT. EXPEDIENTE
DATA: 27/01/2012

NF 020	Valor
CTA 0235	405,00
CTA 0239	3.440,00
SOMA	**3.845,00**

Total **3.845,00**
PAGTO **3.845,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	4/1/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

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

CEP: 01020-000 | CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0270 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	20	26/1/2012	3.845,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (visto / data) ALEX 4/jan

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120104u03809003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	04/01/2012 12:11:47	ZNJL-PWPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
37 copias de chave yale 185,00
13 copias de chave tetra 195,00
09 carimbos automaticos 405,00
12 aberturas de fechaduras yale e tetra 480,00
18 confeccoes de chaves yale 720,00
06 instalações de fechadura yale 1.500,00
02 instalações de fechadura tetra 360,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.845,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Emissão de comprovantes

A33F301553758544028
30/01/2012 16:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.00.00
334403344 0030

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 3.845,00
DEBITO EM: 27/01/2012

DOCUMENTO: 012724
AUTENTICACAO SISBB:
9.05E.02A.2E7.7A7.322

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
05/01/2012	0445	PTE NF 143440 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	460,00
05/01/2012	0447	PTE NF 143440 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.469,00
TOTAL			**R$**	**1.929,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/1/2012

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 2561

Bairro: AGUA BELAS | Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS | UF: PR

CEP: 83010-620 | CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000274
(PADI/SAO)

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	143440	30/1/2012	1.929,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

Titular:

EMITENTE (visto / data)
23/1/2012
ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/01/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento: 06/01/2012	No. Do documento: 000143440		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 06/01/2012 — Nosso Número: 112/66038605-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.929,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,43 AO DIA					
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.					
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP					
Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000275 CADASTRO

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12663 03860.563836 55236.830000 7 52280000192900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/01/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 06/01/2012	No. Do documento: 000143440		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 06/01/2012 — Nosso Número: 112/66038605-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.929,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,43 AO DIA					
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.					
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000143440
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0104 4791 3700 0121 5501 0000 1434 4010 0070 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135120007697495 05/01/2012 16:33:20

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(13263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	05/01/2012

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

FATURA								
0 000143440 05/01/2012 1.929,00								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD1/SJD

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.929,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.929,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			124,655	124,655

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002200060019	CARTUCHO LEXMARK 18L0032 1200 Z55 Z 65 PRETO	84439923	060	5405	PC	10,00	74,000	740,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002200060020	CARTUCHO LEXMARK 18L0042 1200 Z55 Z 65 COLOR	84439923	060	5405	PC	9,00	81,000	729,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	50,00	9,200	460,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO - ROTA 1 - Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30 Pedido(s): 097827 Vendedor: LUCIA IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP VERBAL ALEX	

Consulta emissão de comprovantes

A33D301833077408012
30/01/2012 18:43:59

30/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:44:00
334403344 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126630386056383655236830000752280000192900

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.929,00
VALOR COBRADO	1.929,00
NR.AUTENTICACAO	0.C95.EB1.87C.F74.070

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012727	446,43 D	
27.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012728	875,98 D	
27.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012729	706,29 D	
27.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012730	1.299,48 D	
27.01.2012		362-Pagamento conta luz	13105			012731	1.519,59 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012732	1.208,73 D	
27.01.2012		375-Impostos	13105			012733	567,62 D	
27.01.2012		375-Impostos	13105			012734	1.759,64 D	
27.01.2012		375-Impostos	13105			012735	1.332,75 D	
27.01.2012		166-Emissão de DOC	13105			012736	1.064,00 D	
27.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			012737	17.613,80 D	
27.01.2012		375-Impostos	13105			012738	31.194,52 D	
27.01.2012		375-Impostos	13105			012739	26.228,60 D	
27.01.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			012740	6.589,34 D	
27.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			012741	36.579,56 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188401	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188402	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188403	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188404	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188405	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188406	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188407	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188408	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188409	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188410	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188411	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188412	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188413	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188414	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188415	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188416	8,00 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200188417	8,00 D	245.066,13 C
30.01.2012		776-DOC devolvido	14175			000013	2.180,00 C	
30.01.2012		776-DOC devolvido	14175			200014	4.000,00 C	
30.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			252868000000	175.411,80 C	
30.01.2012		109-Pagamento de Título	13105			013001	1.929,00 D	

Fls 0002178 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DADOS SIGILOSOS

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
13/01/2012	0445	PTE NF 099 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	523,80
13/01/2012	0447	PTE NF 099 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	669,10
13/01/2012	0450	PTE NF 099 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	21,60
TOTAL			**R$**	**1.214,50**

Nome: EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP
Atividade: MAT. DE CONSUMO
DATA: 27/01/2012

NF	Valor 0235
NF 099	1.214,50
NF 100	1.304,40
	2.518,90

Total **2.518,90**
PAGTO **2.518,90**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/1/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas — Cidade: BRASÍLIA

CEP: 70.312.000 — CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000281 DF CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0099	27/1/2012	1.214,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D][F]

CNPJ: **13.345.728/0001-05**

Nº 0099

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262 / 0001-70	13.01.2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS QD.02 B1.C Nº256 1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56	

FATURA / **DUPLICATA**

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.214,50	0099/2012	1.214,50	0099/2012	19.01.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Agenda luxo c/espiral ano 2012	Un	02	49,90	99,80
	Barbante de algodão	Rl	06	3,60	21,60
	Porta durex grande	Un	01	24,90	24,90
	Fita durex 12x50 3M	Rl	12	2,50	30,00
	Agenda ano 2012	Un	05	29,90	149,50
	Cartucho p/imp.HP 60 color	Un	03	59,90	179,70
	Porta cartão de visita c/80 lugares	Un	03	10,50	31,50
	Pino DVD-R c/100	Un	01	190,00	190,00
	Espiral 9mm pct c/100	Pct	01	17,00	17,00
	Cola bastão pritt 40 gramas	Tb	12	10,90	130,90
	Caneta p/DVD/CD	Un	06	3,70	22,20
	Pasta plastica c/elastico fina	Un	10	1,80	18,00
	Cartucho p/imp.HP 60 preto	Un	06	49,90	299,40

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.214,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço.*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

Emissão de comprovantes

A33F301553758544050
30/01/2012 16:05:36

27/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:13:53
334403344 SEGUNDA VIA 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 2.518,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.670.907.EC6.7DD.475

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2012	0445	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 2.734,50
27/01/2012	0447	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 290,00
27/01/2012	0448	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 224,60
27/01/2012	0449	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 482,00
27/01/2012	0469	PTE NF 101 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 1.200,00
TOTAL			**R$ 4.931,10**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	30/1/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.312.000 | CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	101	31.01.2012	4.931,10	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P visto

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

Nº 0101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000286

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	27.01.2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC			ASA SUL / 70.302-000	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4.931,10	0101/2012	4.931,10	0101/2012	31.01.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Envelope 114x229 Of.90gramas vermelho	Un	600	0,90	540,00
	Convite papel couche fosco 11x22 230gr colorido c/policromia	Un	1000	1,20	1.200,00
	Refil p/Ap.Autom.lavanda 250ml Nobre	Un	06	33,00	198,00
	Pasta maleta arquivo p/pasta susp. Yes	Un	15	66,00	990,00
	Lapiseira Pentel 0,7mm	Un	06	22,00	132,00
	Etiqueta Pimaco 6180	Cx	02	45,00	90,00
	Envelope p/CD/DVD-R cx.c/250 vermelho	Cx	01	62,50	62,50
	Pino de DVD-R c/100	Un	01	190,00	190,00
	Capa em acrílico p/CD/DVD-R	Un	50	1,40	70,00
	Pino CD-R c/100	Un	01	100,00	100,00
	Açucar cristal pct 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Pinho bril	Lt	12	6,00	72,00
	Saco p/lixo 100 litros pct c/100	Pct	06	29,50	177,00
	Papel chamex A/4 210x297 cx.c/10	Cx	07	115,00	805,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	01		87,50
	Pasta em L Yes	Un	50	0,90	45,00
	Azeite galo oliva 500 ml	Un	03	17,90	53,70

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

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 4.931,10

ISS e ICMS já incluídos no preço

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F031154390584027
03/02/2012 12:31:30

```
02/02/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:34:10
334403344            SEGUNDA VIA              0036
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/02/2012
NR. DOCUMENTO              551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                             4.931,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.B9A.108.CD4.3A2.ED5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
OPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2012	20.04.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2012		Saldo anterior						242.344,64 C
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200008	2.100,00 C	
01.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200022	2.180,00 C	246.624,64 C
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	4.931,10 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.331,91 D	
02.02.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	100.000,00 D	
02.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020201	25.000,00 D	
02.02.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			020202	5.820,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020203	279,00 D	
02.02.2012		375-Impostos	13105			020204	90,00 D	
02.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020205	72,20 D	70.469,43 C
03.02.2012		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			850331300039191	22,86 D	70.446,57 C
06.02.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			239190001	1.634,73 C	
06.02.2012		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.634,73 D	
06.02.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			020601	4.141,33 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020602	2.143,26 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020603	13.630,60 D	
06.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020604	5.265,50 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020605	137,40 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020606	992,63 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020607	24,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020608	500,00 D	
06.02.2012		166-Emissão de DOC	13105			020609	790,00 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020610	778,14 D	
06.02.2012		109-Pagamento de Título	13105			020611	2.598,99 D	
06.02.2012		196-INSS Arrecadação	13105			020612	3.913,59 D	
06.02.2012		375-Impostos	13105			020613	58,41 D	35.472,72 C
07.02.2012		776-DOC devolvido	14175			200018	500,00 C	
07.02.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020701	25.000,00 D	
07.02.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800016367	12,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139400	8,00 D	
07.02.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890380100139401	8,00 D	

Fls. 00288 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/STE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
09/02/2012	0445	PTE NF 62905 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$	475,00
09/02/2012	0449	PTE NF 62905 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$	722,46
TOTAL			**R$**	**1.197,46**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	13/2/2012

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

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A

Bairro: SIG — Cidade: Brasília — UF: DF

CEP: 70610-460 — CPF: 38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000290 — CPAD/ASJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	62905	10/3/2012	1.197,46	4			
2				5			
3			-	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	1528	37084-2

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.062.905
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0238 0078 2900 0199 5500 1000 0629 0510 0062 9057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353120003343011 09/02/2012 10:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	09/02/2012

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .	0	Asa Sul	70302000	09/02/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	32131313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	10/03/2012	1.197,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.118,28	170,32	0,00	0,00	1.197,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	5102	CX	3,00	181,20	543,60	543,60	92,41		17,00	
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	178,86	178,86	178,86	30,41		17,00	
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	20	5102	RS	50,00	9,50	475,00	395,82	47,50		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
duplicata 30 diasdeposito em conta corrente solicitado por serginho vendedor divina34413117 direto Base de Calculo Reduzida conf Art 7 , Anexo 1, Item 14 do Decreto 1895597	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K081605757472007
08/03/2012 16:07:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.07.12
334403344 0030

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 37.084-2

FAVORECIDO: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$ 1.197,46
DEBITO EM: 07/03/2012

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB:
F.CDA.3F5.447.0F9.011

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SAO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2012	20.04.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2012		Saldo anterior						98.354,80 C
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.332,25 D	70.022,55 C
05.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	39.790,00 D	
05.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030503	15.474,03 D	14.758,52 C
07.03.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	776,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030701	2.180,00 D	
07.03.2012		375-Impostos	13105			030702	24,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030703	1.197,46 D	
07.03.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800670800016505	12,00 D	10.569,06 C
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.727,80 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030801	904,44 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			030802	480,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051038	8,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051039	8,00 D	7.440,82 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	64,50 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			5543560000041388	5.017,52 D	2.358,80 C
16.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			031601	104,00 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			031602	365,00 D	
16.03.2012		375-Impostos	13105			031603	555,65 D	
16.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	1.208,11 D	
16.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760902448716	8,00 D	118,04 C
20.03.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890800901031940	36,00 D	82,04 C
27.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1079732000001	4600.894,29 C	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	83.435,91 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.574,68 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5500220000011036	16.811,70 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.408,82 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	59.372,30 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	57.742,97 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	3.405,80 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	30.200,39 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	18.786,69 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	39.639,10 D	

Fls. 0002923
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DP/SEJUD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
23/02/2012	0445	PTE NF 790 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	576,80
23/02/2012	0450	PTE NF 790 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	223,50
23/02/2012	0466	PTE NF 790 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	3.487,90
TOTAL			**R$**	**4.288,20**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	16/3/2012

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro: CENTRO SE | Cidade: SÃO PAULO | CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ 05505848/0001-96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
SP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: ____ Período: ____ Motivo / Descrição: ____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	790	26/3/2012	4.288,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto e data): 16/3/2012

RESPONSAVEL (visto e data): JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 Nº 790

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Fls 00 000 209 6
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDA	5404	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00616262/0002-51	23/02/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000		23/02/2012
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LÂMPADA ECO. 30W.		PÇ	50	24,80	1.240,00		
	COLA MADEIRA 250 GR.		PÇ	03	8,90	26,70		
	COLA TIGRE 75		PÇ	06	6,90	41,40		
	CABO 10 PARA BLINDADO		MTS.	200	5,90	1.180,00		
	PLUG GIGANTE 3 PINOS 20A.		PÇ	25	8,50	212,50		
	ESTABILIZADOR 1000W.		PÇ	02	148,00	296,00		
	CADEADO 30 PADO		PÇ	15	14,90	223,50		
	PILHAS ALCALINA GIGANTE		PÇ	36	7,80	280,80		
	REGUA 2 PTT. REFORÇADA 4T.		PÇ	20	16,80	336,00		
	COTOVELOS 1 1/4		PÇ	12	15,90	190,80		
	BALANCIM TRIFÁSICO PONTO		PÇ	01	138,00	138,00		
	PLUG FÊMEA 20 Amp.		PÇ	25	4,90	122,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.778,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.778,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

4

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 à 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I281321474576033
28/03/2012 13:29:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.29.14
334403344 0017

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 8.568,90
DEBITO EM: 27/03/2012

DOCUMENTO: 032712
AUTENTICACAO SISBB:
[redacted]61.ACA.9B6.F1F.81C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

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

28/03/2012 13:30

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.513,90 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	88.198,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.977,32 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.854,74 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	50.197,02 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	10.965,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	442.505,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.963,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.646,09 D	
27.03.2012		196-INSS Arrecadação	13105			032701	1359.215,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	300.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	27.740,35 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032704	21.016,75 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032705	30.809,47 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	13.380,21 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032707	3.262,00 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032708	5.876,80 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032709	32.596,10 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032710	21.864,15 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032711	6.700,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032712	8.568,90 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032713	10.348,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032714	39.650,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032715	250.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032716	10.323,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032717	27.109,45 D	
27.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			032718	4.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032719	44.031,16 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032720	30.419,26 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032721	457,75 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032722	507,00 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032723	19666,45 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032724	909,93 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032725	10.021,89 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 000298



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/03/2012	0445	PTE NF 125 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	577,50
02/03/2012	0447	PTE NF 125 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	100,00
02/03/2012	0448	PTE NF 125 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	94,20
02/03/2012	0449	PTE NF 125 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	643,60
02/03/2012	0450	PTE NF 125 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	312,50
TOTAL			**R$**	**1.727,80**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	5/3/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	'Única	125	9/3/2012	1.727,80	4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>			-
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO			
☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 16:00 horas)*			
☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*			
☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
Banco: BB	Ag.: 1230-0	Conta: 34.650-0	
Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP			

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

NF 125 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 02/03/2012

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
330,00		100,00	7,80	35,00	312,50
100,00			86,40	196,00	
8,50				141,60	
22,00				177,00	
3,00				72,00	
28,00				22,00	
38,00					
48,00					
577,50	-	100,00	94,20	643,60	312,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

VLR NOTA **1.727,80**

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA E.P.P.

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		02.03.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT.
SCS,QD.02,BL.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000302 CPAD/SJD

FATURA **DUPLICATA**

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.727,80	0125/2012	1.727,80	0125/2012	09.03.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Vinagre toscano maçã 750ml	Un	02	3,90	7,80
	Pano de chao alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Maleta arquivo p/pasta susp.c/10 Yes	Cx	05		330,00
	Bobina papel kraft 60cm largura	Rl	01	100,00	100,00
	Livita gergelim c/castanha cx.c/24	Cx	02	43,20	86,40
	Bota couro elastico bidensidade 40/41	Un	02	98,00	196,00
	Veja multiuso limpeza pesada 500ml	Un	24	5,90	141,60
	Saco p/lixo c/100 litros	Pct	06	29,50	177,00
	Pinho bril	Un	12	6,00	72,00
	Caderno universitário 10 materias	Un	01	8,50	8,50
	Lapiseira pentel 0,7mm	Un	01	22,00	22,00
	Grafite Faber Castell 0,7mm c/24	Tb	01	3,00	3,00
	Desentupidor de vaso rodobem	Un	04	5,50	22,00
	Pasta plástica c/elástico 2cm	Un	10	2,80	28,00
	Pasta plástica c/elástico 3cm	Un	10	3,80	38,00
	Pasta plástica c/elástico 5cm	Un	10	4,80	48,00
	Cracha em PVC c/imp.e jacarezinho	Un	25	12,50	312,50
	Pino CD-R c/100	Un	01	100,00	100,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota
					1.727,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331091121371259007
09/03/2012 11:25:07

```
08/03/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:17
334403344            SEGUNDA VIA              0032
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                1.727,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.381.B50.A51.2EB.059
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

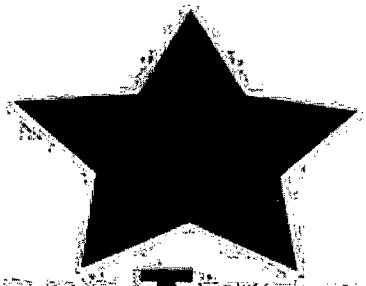
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2012	20.04.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2012		Saldo anterior						98.354,80 C
02.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.332,25 D	70.022,55 C
05.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	39.790,00 D	
05.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			030503	15.474,03 D	14.758,52 C
07.03.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	776,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030701	2.180,00 D	
07.03.2012		375-Impostos	13105			030702	24,00 D	
07.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			030703	1.197,46 D	
07.03.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800670800016505	12,00 D	10.569,06 C
08.03.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.727,80 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			030801	904,44 D	
08.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			030802	480,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051038	8,00 D	
08.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880671300051039	8,00 D	7.440,82 C
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	64,50 D	
15.03.2012		470-Transferência on line	99015			554356000041388	5.017,52 D	2.358,80 C
16.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			031601	104,00 D	
16.03.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			031602	365,00 D	
16.03.2012		375-Impostos	13105			031603	555,65 D	
16.03.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	1.208,11 D	
16.03.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760902448716	8,00 D	118,04 C
20.03.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			090800901031940	36,00 D	82,04 C
27.03.2012		632-Ordem Bancária	14056			1079732000001	4600.894,29 C	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	83.435,91 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.574,68 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	16.811,70 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	1.408,82 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	1.372,30 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	1.742,97 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	1.405,80 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.200,39 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.786,69 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	1.639,10 D	

Fls. 00304
DESPESA



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
10/03/2012	0445	PTE NF 799 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	400,80
10/03/2012	0466	PTE NF 799 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	3.879,90
TOTAL			**R$**	**4.280,70**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	13/2/2012

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SEDE

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHELO N.74

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000306 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	799	20/3/2012	4.280,70				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

REACHELO CENTRAL LTDA

EMITENTE *(Visto / data)* 10/3/2012

RESPONSAVEL *(Visto / data)* JOSÉ OZONIO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

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

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 799

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

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

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDA	5404	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TAMANCHADORES	00576262/0002-51	10/03/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	10/03/12

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	BANDAGENTO TRAFICO		PC	002	17800	35600		
	CANTEIRA PARA FUSOS 4/6/8/10MM		PC	030	280	25200		
	BATEDA 9V. DURACELL		PC	012	1850	22200		
	PILHA DURACEL		PC	012	1490	17880		
	VEDA ROSCA		PC	006	1380	8280		
	CABO PP 4X 6MM		PC	035	1350	47250		
	CABO PP 6X 25MM		PC	040	1480	59200		
	TOM. SIST. X ROSCA 20A.		PC	010	490	4900		
	TOM. SIST. X ROSCA 10A.		PC	015	390	5850		
	TOMADA RABICHO ENGATE		PC	022	1980	43560		
	ACOPLADORES 110X20		PC	020	1990	39800		
	TERMINAL LATA DUPLA ASSOM		PC	180	120	21600		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				412870
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				412870

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____

(R$ _____ R$ _____

8

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331281321474576033
28/03/2012 13:29:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.29.14
334403344 0017

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 8.568,90
DEBITO EM: 27/03/2012

DOCUMENTO: 032712
AUTENTICACAO SISBB:
7.F61.ACA.9B6.F1F.81C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.513,90 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	88.198,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.977,32 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.854,74 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	50.197,02 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553190000582260	10.965,00 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344000013000	442.505,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.963,55 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.03.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.646,09 D	
27.03.2012		196-INSS Arrecadação	13105			032701	1359.215,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032702	300.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032703	27.740,35 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032704	21.016,75 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032705	30.809,47 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032706	13.380,21 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032707	3.262,00 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032708	5.876,80 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032709	32.596,10 D	
27.03.2012		109-Pagamento de Título	13105			032710	21.864,15 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032711	6.700,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032712	8.568,90 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032713	10.348,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032714	39.650,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032715	250.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032716	10.323,50 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032717	27.109,45 D	
27.03.2012		166-Emissão de DOC	13105			032718	4.000,00 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032719	44.031,16 D	
27.03.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032720	30.419,26 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032721	157,75 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032722	507,00 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032723	166,45 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032724	209,93 D	
27.03.2012		375-Impostos	13105			032725	424,89 D	

Fls. 0003 09 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/04/2012	0445	PTE NF 135 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.648,00
02/04/2012	0448	PTE NF 135 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	332,70
02/04/2012	0449	PTE NF 135 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	84,00
02/04/2012	0450	PTE NF 135 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	131,40
TOTAL			**R$**	**2.196,10**

NF 134 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/03/2012

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
17,50			49,00	54,00	89,40
7,90			83,40	30,00	42,00
19,00			70,80		
27,60			24,00		
1.320,00			18,00		
16,00			87,50		
240,00					
1.648,00	-	-	332,70	84,00	131,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CRADI/SJD

VLR NOTA **2.196,10**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	26/3/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
DIRETORIA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	134	28/3/2012	2.196,10	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0134

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	23/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT.
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / **DUPLICATA**

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.196,10	0134/2012	2.196,10	0134/2012	29.03.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Caderno capa dura 1/4 96 folhas	Un	05	3,50	17,50
	Visor p/pasta suspensa cx.c/50	Cx	01	7,90	7,90
	Caderneta apontamento c/96 folhas	Un	10	1,90	19,00
	Tesoura 7" polegadas	Un	04	6,90	27,60
	Maleta arquivo p/pasta c/10 pasta Yes	Un	20	66,00	1.320,00
	Açucar emsachê 06 gramas cx.c/336 União	Cx	02	24,50	49,00
	Açucar cristal pct c/05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Adoçante zero call liq.100ml	Un	12	5,90	70,80
	água mineral c/gás 330ml	Un	12	2,00	24,00
	água mineral s/gás 500ml	Un	12	1,50	18,00
	álcool litro 70º	Lt	12	4,50	54,00
	Sabão Omo multi ação 01Kg em pó	Cx	04	7,50	30,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	01	87,50	87,50
	Fita crepe 50x50 3M	Rl	06	14,90	89,40
	Fita PVC transp./marrom 3M	Rl	12	3,50	42,00
	Régua acrílica 30cm acrimet	Un	10	1,60	16,00
	Caneta esferg.Bic	Cx	06	40,00	240,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.196,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331031106980056016
03/04/2012 11:12:21

```
02/04/2012    - BANCO DO BRASIL -   17:53:18
334403344           SEGUNDA VIA            0050
          OUVIDORIA BB 0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:   P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/04/2012
NR. DOCUMENTO              551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                             2.196,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.F48.F7B.7BB.46C.2AB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2012	28.05.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2012		Saldo anterior						699.907,86 C
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.196,10 D	
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.368,50 D	
02.04.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
02.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			040201	11.102,84 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			040202	3.105,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040203	2.250,00 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040204	19.592,43 D	
02.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040205	10.948,56 D	
02.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			040206	3.100,00 D	
02.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850931000171209	8,00 D	566.815,09 C
03.04.2012		983-TED Devolvida	14175			200010	50.000,00 C	
03.04.2012		470-Transferência on line	99015			550857000037757	2.178,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040301	9.348,45 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040302	30.000,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040303	63.692,77 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040304	83.376,00 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040305	25.621,72 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040306	68.950,61 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040307	60.533,25 D	
03.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			040308	11.359,17 D	
03.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			040309	13.159,82 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040310	967,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040311	2.999,25 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040312	165,00 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040313	511,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040314	433,28 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040315	1.343,19 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040316	10,50 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040317	32,55 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040318	93,25 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040319	289,07 D	
03.04.2012		375-Impostos	13105			040320	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003115
ASSESSORIA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	18/4/2012

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000316

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	AV. ROCHA POMBO Nº 2561		
	Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR
	CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	166465	30/4/2012	1.279,58	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 16:00 horas)*

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 18/4/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/04/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/56641-9
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 09/04/2012	No. Do documento: 000166465		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 09/04/2012	Nosso Número: 112/91924071-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.279,58
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,27 AO DIA						
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.						
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251						
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP						
Sacador/Avalista:						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000317
CPAD/SJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12911 92407.163838 55664.190000 2 53190000127958**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/04/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/56641-9
Data do documento: 09/04/2012	No. Do documento: 000166465		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 09/04/2012	Nosso Número: 112/91924071-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.279,58
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,27 AO DIA						
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.						
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251						
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000166465
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0404 4791 3700 0121 5501 0000 1664 6510 0322 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135120191822386 05/04/2012 16:11:33

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	05/04/2012

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	16:08

FATURA

10 000166465 30/04/2012 1.279,58							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJP

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,56	28,54			1.279,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.279,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted] O CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXA			216,396	216,396

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002501330006	BLOCO POST-IT 653 38X50 AMARELO PT/ 04	48201000	060	5405	PT	12,00	6,330	75,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002501330007	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO 3M	48201000	060	5405	PC	6,00	5,800	34,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005501280006	PASTA CATALOGO 100 ENV 0.12 C/V 194 PRETO PAR META	42021210	060	5405	PC	6,00	24,210	145,26	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
005901430002	PINCEL MARCA TEXTO VIOLETA LUMICOLO R 200SL PILOT	96082000	060	5405	PC	12,00	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 2 10X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	80,00	9,800	784,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006801430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO BRITE LI NE BIC	96082000	060	5405	PC	24,00	1,350	32,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006801430004	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA BRITE LI NE BIC	96082000	060	5405	PC	12,00	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006801430005	PINCEL MARCA TEXTO ROSA BRITE LINE	96082000	060	5405	PC	12,00	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1

- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

Pedido(s): 121044

- SPOT

Vendedor: LUCIA

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP

VERBAL ALEX

Esta Nota Fiscal contem 8 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTD

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000166465
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0404 4791 3700 0121 5501 0000 1664 6510 0322 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135120191822386 05/04/2012 16:11:33

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	BIC												
008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.20MM PT/ 50 ACP	39232110	000	5102	PT	16,00	9,910	158,56	158,56	28,54	0,00	18.00%	0.00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
OPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I021415650879060
02/05/2012 14:22:42

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
334403344 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129119240716383855664190000253190000127958

NR. DOCUMENTO	43.052
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.279,58
VALOR COBRADO	1.279,58
NR.AUTENTICACAO	3.1A1.F9C.12F.F8A.DAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043027	1.206,92	D
30.04.2012		362-Pagamento conta luz	13105			043028	1.563,08	D
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043029	1.209,57	D
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043030	22.399,83	D
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043031	1.347,47	D
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043032	6.705,77	D
30.04.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			043033	428,75	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043034	6.044,82	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043035	762,50	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043036	236,07	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043037	3.140,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043038	550,01	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043039	1.840,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043040	3.328,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043041	400,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043042	600,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043043	300,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043044	800,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043045	825,00	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043046	11.218,67	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043047	47,32	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043048	196,34	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043049	183,03	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043050	195,20	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043051	114,52	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043052	1.279,58	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043053	9.518,60	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043054	23.351,61	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043055	544,66	D
30.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			043056	1.688,44	D
30.04.2012		375-Impostos	13105			043057	14.008,54	D
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			043058	1.563,60	D
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682338	8,00	D
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682339	8,00	D
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682340	8,00	D
30.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861211200682341	8,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000321

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
16/04/2012	0445	NF 153 EMIDIO SUTO PEREIRA EPP	R$	515,80
16/04/2012	0448	NF 153 EMIDIO SUTO PEREIRA EPP	R$	363,00
16/04/2012	0449	NF 153 EMIDIO SUTO PEREIRA EPP	R$	285,60
16/04/2012	0450	NF 153 EMIDIO SUTO PEREIRA EPP	R$	56,00
TOTAL			**R$**	**1.220,40**

NF 014 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 20/04/2012 (0289)

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0466 MANUT., CONSERV. E REPARO DE BENS	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
				1.762,00	
-	-	-	-	1.762,00	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPAD/SAD

VLR NOTA **1.762,00**

NF 153 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 16/04/2012 (0235)

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
118,80			139,00	28,50	56,00
106,80			60,00	54,00	
14,00			87,50	35,00	
71,60			24,00	93,60	
129,60			52,50	42,00	
21,60				32,50	
53,40					
515,80	-	-	363,00	285,60	56,00

VLR NOTA **1.220,40**

SOMA	R$	2.982,40
VLR PAGO	R$	2.982,40
DIFERENÇA	R$	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/4/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	153	20/4/2012	1.220,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		16.04.2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	000325
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRASILIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ/MF/SRF

FATURA / **DUPLICATA**

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.220,40	0153/2012	1.220,40	0153/2012	20.04.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Café do sítio em graõs 500 gramas	Pct	10	13,90	139,00
	Suco Del valle	Cx	12	5,00	60,00
	Sabão em barra 5x200 gramas	Pct	05	5,70	28,50
	Álcool 70º	Lt	12	4,50	54,00
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	12	9,90	118,80
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	12	8,90	106,80
	Clips 3/0	Cx	10	1,40	14,00
	Caderno secretária Tilibra	Un	04	17,90	71,60
	Lápis preto Nº2 Faber Castell c /144	Cx	01	129,60	129,60
	Borracha capa plástica c/24	Cx	01	21,60	21,60
	Fita PVC transparente 3M	Rl	16	3,50	56,00
	Tilembrete colorido cx.c/600	Cx	06	8,90	53,40
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	01	87,50	87,50
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Veja multiuso Original 500ml c/24	Cx	01	93,60	93,60
	Água mineral c/gás 330ml	Un	12	2,00	24,00
	Esponja dupla face scotch brite 3M	Un	20	2,10	42,00
	Pano multiuso c/5 scotch brite 3M	Pct	05	6,50	32,50
	Chá diversos sabores	Cx	25	2,10	52,50

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessoriais**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.220,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G301532740875051
30/04/2012 15:49:33

```
27/04/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:21:14
334403344            SEGUNDA VIA              0008
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/04/2012
NR. DOCUMENTO               551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                              2.982,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.F9E.4C2.55D.C4D.4EB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.410-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042631	10.948,56 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042632	19.056,65 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042633	6.674,25 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042634	268,41 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042635	10.000,00 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042636	3.435,91 D	
26.04.2012		166-Emissão de DOC	13105			042637	3.835,59 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042638	59,18 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042639	165,00 D	
26.04.2012		375-Impostos	13105			042640	511,50 D	
26.04.2012		109-Pagamento de Título	13105			042641	11.999,80 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684588	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684589	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684590	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684591	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684592	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684593	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684594	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684595	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684596	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684597	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684598	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684599	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684600	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684601	8,00 D	
26.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841170902684602	8,00 D	2320.390,96 C
27.04.2012		776-DOC devolvido	14175			000009	4.000,00 C	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	1.560,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.982,40 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552872000458151	1.504,80 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	333,62 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	229,44 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038261	10.200,00 D	
27.04.2012		470-Transferência on line	99015			554037000010321	29.940,00 D	
27.04.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	78.951,18 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. Nº 0003227

NF 174 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 18/05/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
240,00			147,50	22,80	56,00
11,20			126,00	118,00	213,60
			30,00	141,60	
			36,00	94,80	
			24,00	54,00	
			18,00	11,90	
			87,50	19,90	
				37,80	
251,20	-	-	469,00	500,80	269,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SJD

VLR NOTA **1.490,60**

NF 175 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 18/05/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
196,20	120,00	299,40			27,80
330,00	3.900,00	179,70			
32,50		225,00			
30,00		124,50			
105,00					
249,50					
943,20	4.020,00	828,60	-	-	27,80

VLR NOTA **5.819,60**

SOMA	**R$**	**7.310,20**
VLR PAGO	**R$**	**7.310,20**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/5/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
UNIDADE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0174	24/5/2012	1.490,60	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0174

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	18.09.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT.
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA	3213.1313 / DFT	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.490,60	0174/2012	1.490,60	0174/2012	24.05.2012

DUPLICATA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Flanela	Un	12	1,90	22,80
	Saco p/lixo c/100 litros	Pct	04	29,50	118,00
	Copo p/água 200 ml cx.c/2.500	Cx	01	87,50	87,50
	Açucar em sachê 6 gramas cx.c/336 União	Cx	05	29,50	147,50
	Veja limpaza pesada 500 ml	Un	24	5,90	141,60
	Pinho Bril litro	Lt	12	7,90	94,80
	Caneta Bic	Cx	06	40,00	240,00
	Fita PVC transp./ marrom 3M	Rl	16	3,50	56,00
	Clips 4/0	Cx	08	1,40	11,20
	Chá vários sabores leão	Cx	60	2,10	126,00
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	24	8,90	213,60
	Refrig.coca cola lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.coca cola lata zero 350 ml	Un	12	3,00	36,00
	Água mineral c/gás 500ml	Un	12	2,00	24,00
	Água mineral s/gás 500ml	Un	12	1,50	18,00
	Álcool 70º	Lt	12	4,50	54,00
	Óleo p/móveis 200 ml	Un	01	11,90	11,90
	Polidor brasso 200ml	Un	01	19,90	19,90
	Silicone spray 300 ml	Un	02	18,90	37,80

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.490,60

ISS e ICMS já incluídos no preço

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/5/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000331

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0175	24/5/2012	5.819,60	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D] [F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07.567.908/001-79
000532
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	18.05.2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC			ASA SUL 70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/00156	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
5.819,60	0175/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.819,60	0175/2012	24.05.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Crachá c/cordão preto med.11x15	Un	100	1,20	120,00
	Cola bastão pritt 40 gramas	Tb	18	10,90	196,20
	Maleta arquivo p/pasta Yes	Un	05	66,00	330,00
	Caderno univ.capa dura 01 matéria	Un	05	6,50	32,50
	Confecção cartão AP-240 gramas medindo 10x15 color c/policromia sendo:700 s/in dent.200 p/convidado(a),200 p/Imprensa, 200 p/Organização,200 p/Observador(a)	Un	1500	2,60	3.900,00
	Cartucho p / imp.HP 60 preto	Un	06	49,90	299,40
	Cartucho p/ imp.HP 60 color	Un	03	59,90	179,70
	DVD-R 8,5 GB	Un	50	4,50	225,00
	Spray uso geral prata 350 ml	Un	01	27,80	27,80
	Pasta de cartolina c/ferragem	Un	20	1,50	30,00
	Mause óptico 800 DPI USB	Un	05	24,90	124,50
	Capa PVC A/4 pct c/100	Pct	03	35,00	105,00
	Etiqueta Pimaco ref. 6180 cx.c /100 fls	Cx	05	49,90	249,50

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessoriais**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					5.819,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

Emissão de comprovantes

A33H280936172107124
28/05/2012 10:07:22

```
25/05/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:45:12
334403344            SEGUNDA VIA              0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/05/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                7.310,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.564.049.3AD.3F0.F61
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			255030001	173.126,39 C	
11.05.2012		223-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	173.126,39 D	815,21 C
21.05.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801421000448239	36,00 D	779,21 C
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14055			2145732000001	361.793,06 C	
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2152018000001	4213.651,56 C	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		04418	510012704	392,62 D	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	1.140,00 D	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	760,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	4.541,34 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	86.285,52 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	2.057,23 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	39.087,36 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	1.046,74 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.888,11 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	878,33 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.668,23 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	77.485,87 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	4.078,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	3.951,89 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	75.085,96 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551003000430902	2.460,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000031650	3.909,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.310,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	37.487,43 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.973,02 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.173,05 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	22.288,02 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	2.646,68 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	50.286,92 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	125,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	487,73 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	551,99 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	183,38 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	11 484,31 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014827	912,67 D	

Fls 0003334
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

NF 018 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/05/2012

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0466 MANUT., CONSERV. E REPARO DE BENS	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
				1.200,00	
-	-	-	-	1.200,00	-

VLR NOTA **1.200,00**

NF 177 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 23/05/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO — 0236 FORNEC. BENS MOVEIS — 0235 FORNEC. MAT DE CONSUMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000335
CERTIFICADO

0445 MAT. EXPEDIENTE	0469 CERIMONIAL	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
				01 PORTA VALORES MENNO METAL C/CHAVES	
660,00	198,00		79,20		
690,00	25,50		358,00	189,00	24,90
	31,00				237,60
	20,00				196,00
1.350,00	274,50	-	437,20	189,00	458,50

VLR NOTA **2.709,20**

SOMA	R$	3.909,20
VLR PAGO	R$	3.909,20
DIFERENÇA	R$	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/5/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.312.000 | CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0177	25/5/2012	2.709,20	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE (visto / data)

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0177

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23.05.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO / FONE/FAX / UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA / 3213.1313 / DF		07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.709,20	0177/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.709,20	0177/2012	25.05.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Porta valores menno metal c/chaves 696	Un	01	189,00	189,00
	Portta durex grande	Un	01	24,90	24,90
	Açucar cande palito	Pct	03	26,40	79,20
	Chá verde flores de jasmim	Pct	02	179,00	358,00
	Caixa de papelão reforçado p/presente				
	vermelha 47x22x30	Cx	01	198,00	198,00
	Papel celofone transparente	Fl	15	1,70	25,50
	Fita decorativa larga c/10 metros	Rl	02	15,50	31,00
	Maleta arquivo p/pasta suspensa c/10	Un	10	66,00	660,00
	Papel seda branco	Fl	25	0,80	20,00
	Papel chamex A/4 210x297 cx.c/10 resma	Cx	06	115,00	690,00
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	24	9,90	237,60
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	Rl	02	98,00	196,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.709,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

Emissão de comprovantes

A33H280936172107123
28/05/2012 10:07:17

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:10
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 3.909,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C25.D55.65D.A53.B4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
11.05.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			255030001	173.126,39	C		
11.05.2012		322-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	173.126,39	D	815,21	C
21.05.2012		635-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801421000448239	36,00	D	779,21	C
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2145732000001	384.793,06	C		
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2152018000001	4213.651,56	C		
25.05.2012		130-Transferido para Poupança	99015		04418	510012701	392,62	D		
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	1.140,00	D		
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510014632	760,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	4.541,34	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	86.205,52	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	2.057,23	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	39.087,36	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	1.046,74	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.888,11	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	878,33	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.668,23	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	77.485,87	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	4.078,20	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	3.951,89	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	75.085,96	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551003000430902	2.460,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.909,20	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.310,20	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	37.487,43	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.973,02	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.173,05	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	22.288,02	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	2.646,68	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	50.286,92	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	29.487,73	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	1.551,99	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602990	6.183,38	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602990	117.484,31	D		
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014827	7.912,67	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003339
CARTÓRIO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
12/06/2012	0445	PTE NF 183416 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.302,40
12/06/2012	0447	PTE NF 183416 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	55,92
12/06/2012	0450	PTE NF 183416 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	142,70
TOTAL			**R$**	**1.501,02**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	21/6/2012

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 2561

Bairro: AGUA BELAS — Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS — UF: PR

CEP: 83010-620 — CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000341 — CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: Compra material de escritorio p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	183416	26/7/2012	1.501,02	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 21/6/2012

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZORIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 26/07/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento: 14/06/2012	No. Do documento: 000183416	Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 14/06/2012	Nosso Número: 112/11829327-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.501,02

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,00 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1501020342
CPAD/SJO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12119 82932.763830 55236.830000 1 54060000150102

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 26/07/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 14/06/2012	No. Do documento: 000183416	Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 14/06/2012	Nosso Número: 112/11829327-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.501,02

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,00 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000183416
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0604 4791 3700 0121 5501 0000 1834 1610 0602 4143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135120326244901 12/06/2012 13:44:56

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	12/06/2012

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000343

FATURA

10 000183416 26/07/2012 1.501,02								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.501,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.501,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXA			253,356	253,356

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IP
000400100002	DISCO OPTICO DVD-R 4 7 MAXELL	85234110	260	5405	PC	24,00	2,330	55,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
005901970002	PINCEL MARCADOR PERM P/CD/DVD 2.0 AZUL PILOT	96082000	060	5405	PC	12,00	2,210	26,52	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
005901970003	PINCEL MARCADOR PERM P/CD/DVD 2.0 PRETO PILOT	96082000	060	5405	PC	12,00	2,390	28,68	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	100,00	9,500	950,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	100,00	0,460	46,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
006800200003	CANETA ESFER BIC CRISTAL PRETA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,460	23,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
006800200004	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,460	23,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
006800440005	CORRETIVO LIQ BASE AGUA 18ML ECO BI C BRANCO	38249029	060	5405	PC	12,00	1,540	18,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
009000270014	LAPISEIRA 0.7MM GRIP MATIC P.METAL FABER CASTELL	96084000	060	5405	PC	12,00	6,590	79,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0
009001520003	PINCEL P/RETROPROJETOR MEDIA AZUL F	96082000	060	5405	PC	12,00	2,050	24,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1
Contato: ALEX
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
Pedido(s): 138176
- SPOT
Vendedor: LUCIA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20.decr. 54338/09 RICMS/ SP
VERBAL ALEX
Esta Nota Fiscal contem 10 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTD

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000183416
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0604 4791 3700 0121 5501 0000 1834 1610 0602 4143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135120326244901 12/06/2012 13:44:56

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
009001520004	PINCEL P/RETROPROJETOR MEDIA PRETO FABER CASTELL	96082000	060	5405	PC	12,00	2,050	24,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL	96091000	060	5405	PC	24,00	0,400	9,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF 7024 FABER	40169200	060	5405	PC	24,00	1,340	32,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
011800530008	TESOURA TRAMONTINA 25950/108 21CM	82130000	060	5405	PC	6,00	10,460	62,76	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
019500370003	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM LARGA 9 81 ACRIMET	39261000	060	5405	PC	12,00	1,390	16,68	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
019500650011	PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE CRISTAL 940 ACRIMET	39261000	060	5405	PC	6,00	11,470	68,82	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
[illegible]001620008	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 100 FLS 1/4 TAMOIO 2025	48201000	060	5405	PC	2,00	5,560	11,12	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340073
27/07/2012 12:01:42

27/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:01:43
334403344 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121198293276383055236830000154060000150102

NR. DOCUMENTO	72.616
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.501,02
VALOR COBRADO	1.501,02

NR.AUTENTICACAO 1.F31.F8B.921.AA2.03F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

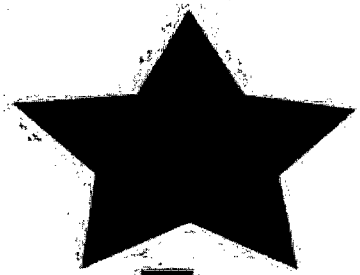
Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.074,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556815000041217	20.000,00 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072601	200,00 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072602	11.000,02 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072603	4.687,28 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072604	3.100,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072605	1.217,46 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072606	1.319,70 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072607	1.477,18 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072608	894,41 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072609	1.465,66 D	
26.07.2012		375-Impostos	13105			072610	60,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072611	452,22 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072612	385,84 D	
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072613	659,29 D	
26.07.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			072614	3.740,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072615	803,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072616	1.501,02 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072617	720,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072618	1.800,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072619	842,40 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072620	180,32 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072621	6.741,30 D	
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072622	1.457,14 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072623	236,07 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072624	762,50 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072625	595,00 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072626	300,00 D	
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072627	2.364,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072628	500,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	6.633,40 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072630	7.304,70 D	
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072631	4.600,00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072632	10.85[illegible]01 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072633	9.56[illegible]00 D	
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072634	2.74[illegible]63 D	

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

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA
CARTÓRIO
4º OFÍCIO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
19/06/2012	445	NF 189 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	12,00
19/06/2012	446	NF 189 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	2.100,00
19/06/2012	448	NF 189 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	218,70
19/06/2012	450	NF 189 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	275,00
19/06/2012	0466	NF 189 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.056,10
TOTAL			**R$**	**3.661,80**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/6/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0189	22/6/2012	3.661,80	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DI | F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2012

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

Fls 000349

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	19.06.2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOCFIC			ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3.661,80	0189/2012	3.661,80	0189/2012	22.06.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pulveriza Plástico 500 ml	Un	05	12,90	64,50
	Silicone Carnu	Un	04	17,90	71,60
	Pote plástico 250 ml	Un	50	0,30	15,00
	Colher / grafo plástico c/100	Pct	02	6,00	12,00
	Suco del valle	Cx	12	5,00	60,00
	Papel manteiga c/50 folhas	Bl	01	12,00	12,00
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	Rl	02	98,00	196,00
	Reator eletron.2x40W 220volts Intral	Un	20	46,00	920,00
	Aparelho disp.manual H-190 p/fita	Un	02	39,50	79,00
	Chocolate sonho de valsa / ouro branco	Pct	03	29,90	89,70
	Cartão de visita papel especial colori-				
	do c/impressão laminado c/cantos arred.	Un	3000	0,70	2.100,00
	Água mineral c/gás 500 ml	Un	12	2,00	24,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	12	1,50	18,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.333-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 3.661,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. E LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
19/06/2012	445	NF 190 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	735,70
19/06/2012	447	NF 190 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	150,00
19/06/2012	448	NF 190 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	241,00
19/06/2012	0449	NF 190 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	489,70
TOTAL			**R$**	**1.616,40**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/6/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SCD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	Centro Amazonas	BRASÍLIA	DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0190	22/6/2012	1.616,40	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plenger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

CNPJ: 13.345.728/0001-05

Nº 0190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEEF nº 158/2011

Fls 000352

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	19.06.2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS, QD. 02, B1. C, Nº256, 1ºANDAR, ED. TOUFIC			ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.616,40	0190/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.616,40	0190 / 2012	22.06.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Refrigerante coca cola zero 350 ml	Un	12	3,00	36,00
	Refrigerante guaraná lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Copo p/ agua 200 ml cx.c/2.500	Cx	02	87,50	175,00
	Veja multiuso limpeza pesada 500 ml	Un	24	5,90	141,60
	Veja multiuso original 500 ml	Un	24	3,90	93,60
	Alcool 70º litro	Lt	12	4,50	54,00
	Sabão em barra 5x200	Pct	01	5,70	5,70
	Pano multiuso scotch brite 3M	Pct	10	6,50	65,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Pinho bril	Lt	12	7,90	94,80
	Pasta catalogo c/100 plástico	Un	01	14,90	14,90
	Maleta arquivo p/pasta c/10 pastas	Un	10	66,00	660,00
	Marca texto cx.c/12	Cx	01	16,80	16,80
	Régua acrílica 30 cm	Un	10	1,60	16,00
	Fita PVC transparente 3M	R1	08	3,50	28,00
	Pino DVD-R c/100	Un	01	150,00	150,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 06 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessoriais**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.616,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. E LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F281029238429088
28/06/2012 10:41:48

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:08:24
334403344 SEGUNDA VIA 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 5.278,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.06D.E05.7E8.219.777

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2012	31.07.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2012		Saldo anterior						634,11 C
08.06.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801600800015628	12,00 D	622,11 C
20.06.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871720900038866	36,00 D	586,11 C
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466450	2,00 D	
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466451	2,00 D	
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466452	2,00 D	580,11 C
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2729894000001	1386.418,87 C	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	66.718,51 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	22.362,17 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	30.485,14 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	39.699,50 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551199000200163	6.600,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.278,20 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	13.204,79 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	9.289,63 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	3.685,09 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.833,31 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	3.069,60 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	56.223,19 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	834,86 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	866,23 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	717,20 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	19.109,64 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	7.134,67 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	33.639,41 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			553344000003402	4.649,40 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	10.200,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			554037000010321	12.300,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	6.266,90 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.900,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.300,42 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062701	3.0[illegible].46 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062702	56.7[illegible],99 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
20/06/2012	0445	PTE NF 76006 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	R$ 212,49
20/06/2012	0449	PTE NF 76006 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	R$ 1.004,97
TOTAL			**R$ 1.217,46**

PT - Diretório Nacional — **Núcleo Administrativo**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/6/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000356 — COD. SIGAFIN / CREDOR — CPAD/SCO

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	76006	20/7/2012	1.217,46	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	1528	37084-2

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0638 0078 2900 0199 5500 1000 0760 0610 0076 0069

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353120015002494 20/06/2012 10:18:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	20/06/2012
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .	0	Asa Sul	70302000	20/06/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32131313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2012	1.217,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.174,95	189,12	0,00	0,00	1.217,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	20	5102	RS	30,00	8,50	255,00	212,49	25,50	0,00	12,00	0,00
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	5102	CX	3,00	181,20	543,60	543,60	92,41	0,00	17,00	0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	178,86	178,86	178,86	30,41	0,00	17,00	0,00
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	34029039	00	5102	RF	5,00	48,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 30 DIAS-DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SOLICITADO POR SERGINHO Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 14 do Decreto 18.955/97	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271142343340062
27/07/2012 12:00:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2012     AUTO-ATENDIMENTO          12.00.57
334403344                                   0018
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA:       37.084-2

FAVORECIDO:  MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$                              1.217,46
DEBITO EM: 26/07/2012
----------------------------------------------
DOCUMENTO:    072605
AUTENTICACAO SISBB:        5.27B.CB8.05B.DF4.021
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.074,00	D
26.07.2012		375-Impostos	13105			556815000041217	20.000,00	D
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072601	200,00	D
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072602	11.000,02	D
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072603	4.687,28	D
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072604	3.100,00	D
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072605	1.217,46	D
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072606	1.319,70	D
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072607	1.477,18	D
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072608	894,41	D
26.07.2012		375-Impostos	13105			072609	1.465,66	D
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072610	60,00	D
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072611	452,22	D
26.07.2012		362-Pagamento conta luz	13105			072612	385,84	D
26.07.2012		108-Emissão de ORPAG	13105			072613	659,29	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072614	3.740,00	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072615	803,00	D
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072616	1.501,02	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072617	720,00	D
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072618	1.800,00	D
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072619	842,40	D
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072620	180,32	D
26.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072621	6.741,30	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072622	1.457,14	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072623	236,07	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072624	762,50	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072625	595,00	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072626	300,00	D
26.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072627	64,00	D
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072628	00,00	D
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	633,40	D
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072630	704,70	D
26.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072631	00,00	D
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072632	858,01	D
26.07.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072633	568,00	D
						072634	742,63	D

0003596 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/06/2012	445	NF 050 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME	R$	240,00
25/06/2012	466	NF 050 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME	R$	1.525,00
TOTAL			**R$**	**1.765,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/6/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
UF: CPAD/SAO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA TABATINGUERA Nº 250		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01020-000	CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	50	28/6/2012	1.765,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (visto / data)
ALEX
26/jun/

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120625u03809003000169

Número da Nota	00000050
Data e Hora de Emissão	25/06/2012 13:38:24
Código de Verificação	G83R-ZBAR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
06 carimbos automaticos R$240,00
29 cópias de chave yale R$145,00
04 aberturas de fechadura tetra R$220,00
08 aberturas de fechadura yale R$320,00
08 copias de chave tetra R$120,00
18 confeccões de chaves para fechadura yale R$720,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.765,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F281029238429065
28/06/2012 10:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.39.46
334403344 0009

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 1.765,00
DEBITO EM: 27/06/2012

DOCUMENTO: 062745
AUTENTICACAO SISBB: 3.A12.930.C2F.3CD.816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062739	2.129,60 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062740	1.937,80 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062741	30,97 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062742	96,01 D	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062743	30,00 D	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062744	762,50 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062745	1.765,00 D	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062746	480,00 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062747	500,00 D	
27.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062748	3.100,00 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062749	7.500,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229081	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229082	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229083	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229084	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229085	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229086	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229087	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229088	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229089	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229090	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229091	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229092	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229093	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229094	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229095	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229096	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229097	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229098	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229099	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229100	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229101	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229102	8,00 D	
27.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841791200229103	8,00 D	271.902,25 C
28.06.2012		776-DOC devolvido	14175			300006	2.129,60 C	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062801	84.600,00 D	

Fls. 0013624
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRDOC/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/06/2012	445	NF 135 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	R$ 10,00
25/06/2012	447	DE SERVIÇOS LTDA ME	R$ 4.940,00
TOTAL			**R$ 4.950,00**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	26/6/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366
CPAD/SP

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 010190-000	CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE CARTUCHOS LEXMARK P/ SEDE E CABO EXTERSOR USB P/ INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	135	28/6/2012	4.950,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	6501-3	06532-3

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE (visto / data): ALEX 26/jun

RESPONSÁVEL (visto / data): JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.135 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 31075107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.135
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3512 0614 8356 4100 0170 5500 1000 0001 3510 3040 1409

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135120352904759 - 25/06/2012 14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146868148112		14.835.641/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL			00.676.262/0002-51	25/06/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO	01019-000		25/06/2012
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	14:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: VENC: DIA 29/06/2012 / V. Orig.: 4.950,00 / V. Liq.: 4.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00110	CART. LEXMARK ORIG. 83 COLOR	84439923	0102	5504	PC	12,0000	145,0000	1.740,00					
00109	CART. LEXMARK ORIG. 82 PRETO	84439923	0102	5405	PC	25,0000	125,0000	3.125,00					
00537	CABO EXTENSOR USB 1,8MTS-CABLE	85444200	0102	5405	PC	5,0000	15,0000	75,00					
00538	ETIQUETA PIMACO FLORECENTE 25,4X667	99999999	0102	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PED: 0978 DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL: AG: 6501-3 C/C: 6532-3	

Emissão de comprovantes

A33F281029238429093
28/06/2012 10:42:23

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:34:23
334403344 SEGUNDA VIA 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2012
NR. DOCUMENTO 556.501.000.006.532
VALOR TOTAL 4.950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1E4.9C8.AEE.117.6F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SAD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2012	31.07.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2012		Saldo anterior						634,11 C
08.06.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8016008000015628	12,00 D	622,11 C
20.06.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871720900038866	36,00 D	586,11 C
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8417713004664 50	2,00 D	
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466451	2,00 D	
25.06.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			841771300466452	2,00 D	580,11 C
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2729894000001	1386.418,87 C	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	66.718,51 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	22.362,17 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	30.485,14 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	39.699,50 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551199000200163	6.600,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.278,20 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	13.204,79 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	9.289,63 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	3.685,09 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.833,31 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	3.069,60 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	56.223,19 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	834,86 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	866,23 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			5528830004209 29	717,20 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	19.109,64 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			5529160003050 31	7.134,67 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	33.639,41 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			5533440000034 02	4.649,40 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	.200,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			554037000010321	.380,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			554249000316517	.238,90 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			5565010000065 32	.950,00 D	
27.06.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	.350,42 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062701	.011,46 D	
27.06.2012		375-Impostos	13105			062702	56.789,99 D	

Fls 0003699 PROCESSO ELEITORAL

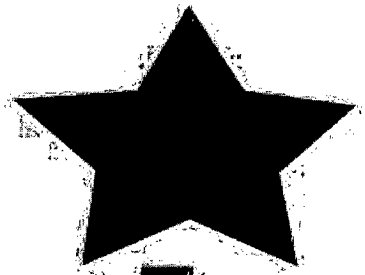
PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.4.5 – Materiais de Expediente

2/2



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/06/2012	0445	PTE NF 192 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.046,80
29/06/2012	0448	PTE NF 192 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.111,30
29/06/2012	0449	PTE NF 192 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	270,40
29/06/2012	0450	PTE NF 192 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	69,40
TOTAL			**R$**	**2.497,90**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	3/7/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CREDENCIADO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0192	10/7/2012	2.497,90	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0192

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011
Fls 000373

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		29.06.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313 DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.497,90	0192/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.497,90	0192/2012	05.07.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Vinishs tira mancha 500 ml	Un	04	8,50	34,00
	Açucar em sachê 06 gramas cx.c/336	Cx	05	29,50	147,50
	Pote plástico 340ml	Un	150	0,40	60,00
	Garfo/colher plástica reforçada c/50	Pct	04	9,50	38,00
	Prato quadrado acrílico 21x21 Nº21	Un	100	1,50	150,00
	Café do sítio em graõs c/500 gramas	Pct	20	15,90	318,00
	Maleta arquivo p/pasta c/10 yes	Un	10	66,00	660,00
	Fone de ouvido	Un	01	24,50	24,50
	Caneta p / CD/DVD	Un	10	4,50	45,00
	Pilha alcalina duracell AA	Par	24	8,90	213,60
	Pasta catalogo c/100 plásticos	Un	03	14,90	44,70
	Pinho bril litro	Lt	12	7,90	94,80
	Veja multiuso limpeza pasada	Un	24	5,90	141,60
	Etiqueta Pimaco 6185	Cx	01	49,90	49,90
	Queijo polenguinho light c/4	Cx	24	5,90	141,60
	Tesoura mundial ponto vermelho 21cm	Un	01	44,90	44,90
	Fita corretiva pritt	Un	02	16,80	33,60
	Levitta gergelim c/castanha cx.c /24	Cx	04	43,20	172,80
	Açucar cristal pct c/5 quilos	Pct	06	13,90	83,40

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.497,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H251837903208082
25/07/2012 19:03:55

```
25/07/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:43:47
334403344            SEGUNDA VIA              0052
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:   P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/07/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                              2.497,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.F03.A14.2DE.C18.1D8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/ASJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2012	04.09.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2012		Saldo anterior						4.177,89 C
06.07.2012		470-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891881100034981	12,00 D	4.165,89 C
18.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3126363000001	230.394,77 C	
18.07.2012		470-Transferência on line	99015			553230000202020	230.394,77 D	4.165,89 C
20.07.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802021000346354	36,00 D	4.129,89 C
25.07.2012		632-Ordem Bancária	14056			3243162000001	3845.415,75 C	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.144,47 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5500100000113000	78.744,94 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.671,47 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5500110000023683	1.877,45 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5500210000016405	1.377,93 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.150,06 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5500220000033435	955,27 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	724,72 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5501020000131301	801,57 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.229,83 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	70.714,30 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.721,80 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	66.710,57 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.511,08 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	2.497,90 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.211,36 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512420000037603	1.800,60 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.892,30 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5515180000023816	2.415,38 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.[illegible]3,01 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	107.207,23 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.[illegible]9,48 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5529160000029778	1.[illegible]0,60 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.[illegible]1,36 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			5529350000021921	[illegible]00,00 D	
25.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	196.443,92 D	

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
13/07/2012	0445	PTE NF 191885 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.544,72
13/07/2012	0450	PTE NF 191885 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 229,47
TOTAL			**R$ 1.774,19**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	24/7/2012

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CADASTRO

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: Compra material de escritorio p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	191885	27/8/2012	1.774,19	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
24/7/2012

RESPONSAVEL
(visto / data)
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 29/08/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230						
Data do documento: 29/08/2012	No. Do documento: 000191885		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 29/08/2012	Nosso Número: 181/53169036-1
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.786,01

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
112/21513299-7 , VCTO 27/08/2012 NO VALOR DE R$ 1.774,19

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81536 16903.613830 55236.830000 6 54400000178601

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 29/08/2012
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 29/08/2012	No. Do documento: 000191885		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 29/08/2012	Nosso Número: 181/53169036-1
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.786,01

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
112/21513299-7 , VCTO 27/08/2012 NO VALOR DE R$ 1.774,19

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATASUPRI

Identificação do emitente
Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000191885
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0704 4791 3700 0121 5501 0000 1918 8510 0303 6652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST	135120392158613 13/07/2012 14:47:11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000379
PA(TRIB)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	13/07/2012

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000191885 26/08/2012 1.774,19								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,75	38,47			1.774,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.774,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			231,454	231,454

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002501150036	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 PAPEL 9400	48114110	000	5102	PC	6,00	3,400	20,40	20,40	3,67	0,00	18.00%	0.00%
002501330007	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO 3M	48201000	060	5405	PC	6,00	5,800	34,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003800390009	COLA BRANCA LAVAVEL 110GRS TENAZ	35061090	060	5405	PC	12,00	2,270	27,24	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003901500004	FITA ADESIVA PP 50X50 TRANSP QUALIT APE ADELBRAS	39191000	000	5102	PC	50,00	2.100	105,00	105,00	18,90	0,00	18.00%	0.00%
004700540003	ESTILETE LARGO ACRILICO REF CIS29BP CIS	82119390	060	5405	PC	12,00	1,310	15,72	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006000750002	MALETA C/10 PASTA SUSPENSA PP CRIST AL 317.H	42021210	060	5405	PC	10,00	50,860	508,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT:500	48025610	060	5405	PT	80,00	10,270	821,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	200,00	0,460	92,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006800440005	CORRETIVO LIQ BASE AGUA 18ML BCO BI C BRANCO	38249029	060	5405	PC	12,00	1,540	18,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - ROTA 1
Contato: ALEX 3243-1309
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
Pedido(s): 146720
- SPOT
Pedido(s) Cliente: ALEX
Vendedor: LUCIA
Pedido(s) Cliente: ALEX, IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
Esta Nota Fiscal contem 8 Caixa(s) de papel A4

RESERVADO AO FISCO

DATASUPRL

Identificação do emitente
DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTD.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000191885
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3512 0704 4791 3700 0121 5501 0000 1918 8510 0303 6652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/ST/ VENDA C/ ST	135120392158613 13/07/2012 14:47:11

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006801430004	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA BRITE LI NE BIC	96082000	060	5405	PC	12,00	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006801430005	PINCEL MARCA TEXTO ROSA BRITE LINE BIC	96082000	060	5405	PC	12,00	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CASTELL	96091000	060	5405	PC	24,00	0,400	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011400430005	FITA P/MAQ CALCULAR 13X6 PT/VM OLIV ETTI 20614	96121019	000	5102	PC	12,00	2,200	26,40	26,40	4,75	0,00	18,00%	0,00%
017900710003	ELASTICO LATEX 1000 GRS MAMUTH (PCT E-1300PC)	40169990	000	5102	PT	3,00	16,350	49,05	49,05	8,83	0,00	18,00%	0,00%
021100570003	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA NIQUELADO CAVIA CA-112	83059000	000	5102	PC	10,00	1,290	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00%	0,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
DOAD

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319105
30/08/2012 09:46:01

30/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:46:01
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191815361690361383055236830000654400000178601

NR. DOCUMENTO	82.937
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO	1.786,01
VALOR COBRADO	1.786,01

NR.AUTENTICACAO B.28A.C07.BEF.1F3.37C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082908	234.600,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082909	12.200,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082910	18.770,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082911	32.376,25 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082912	40.200,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082913	30.010,11 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082914	10.562,47 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082915	63.694,77 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082916	341,60 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082917	196,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082918	266,28 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082919	1.101,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082920	320,47 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082921	572,26 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082922	420,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082923	2.320,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082924	500,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082925	20,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082926	300,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082927	930,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082928	195,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082929	604,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082930	517,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082931	1.604,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082932	1.654,38 D	
29.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082933	3.913,59 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082934	13.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082935	1.143,80 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082936	60.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082937	1.788,01 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082938	650,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082939	5.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082940	300,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082941	1.332,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082942	750,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082943	200,07 D	

0940 82 CRÉDITO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
20/07/2012	0445	PTE NF 206 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 970,00
20/07/2012	0448	PTE NF 206 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 385,70
20/07/2012	0449	PTE NF 206 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 420,00
20/07/2012	0450	PTE NF 206 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 17,40
TOTAL			**R$ 1.793,10**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/7/2012

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

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0206	26/7/2012	1.793,10	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.660-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D][F]

CNPJ **13.345.728/0001-05**

Nº 0206

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF válida até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **31/03/2012**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

Fls 000385

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		20.07.2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.793,10	0206/2012	1.793,10	0206/2012	26.07.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Açucar em sachê 06 gramas cx.c/336União	Cx	05	29,90	149,50
	Azeite de oliva galo c/500 ml	Un	03	17,90	53,70
	Caneta bic	Cx	07	40,00	280,00
	Detergente lava louça ypê	Un	24	1,50	36,00
	Alcool 70º	Lt	12	4,50	54,00
	Copo p/água c/200ml cx.c/2.500	Cx	01	87,50	87,50
	Copo p/café c/ 80ml cx.c/2.500	Cx	01	95,00	95,00
	Estilete largo	Un	06	2,90	17,40
	Pinho bril lavanda	lt	12	7,90	94,80
	Veja multiuso original 500ml	Un	24	3,90	93,60
	Veja multiuso limpeza pesada 500ml	Un	24	5,90	141,60
	Papel chamex 210x297 cx.c/10 resmas	Cx	06	115,00	690,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

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

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.793,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes

A33D271142343340118
27/07/2012 12:05:29

```
26/07/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:27
334403344            SEGUNDA VIA              0027
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/07/2012
NR. DOCUMENTO              551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                             1.793,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.932.32D.4D8.8A1.B91
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5520720000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5528830004209 29	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10 0[illegible]3,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.9[illegible]4,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			5534130000291 00	33 9[illegible]6,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	4[illegible]0,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	15 4[illegible]0,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/07/2012	0445	PTE NF 054 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME	R$ 180,00
24/07/2012	0466	PTE NF 054 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME	R$ 1.785,00
TOTAL			**R$ 1.965,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	26/6/2012

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SAD

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01020-000

CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	54	27/7/2012	1.965,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE
(visto / data)
ALEX
26/jun

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120724u03809003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000054	24/07/2012 15:10:57	BCKV-A2CH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
14 cópias de chave yale R$70,00
09 cópias de chaves tetra  R$135,00
05 instalações de fechadura yale R$1.100,00
04 aberturas de fechadura yale  R$160,00
08 confecções de chaves para fechadura yale R$320,00
04 carimbos automáticos mod. p40   R$180,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.965,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H251837903208039
25/07/2012 19:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.00.35
334403344 0041

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 1.965,00
DEBITO EM: 25/07/2012

DOCUMENTO: 072533
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C7.37A.472.877.923

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/TSE

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

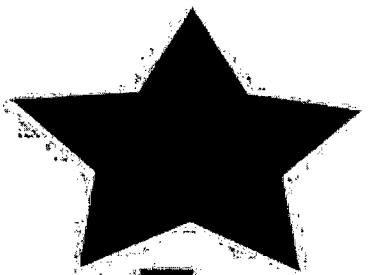
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2012		375-Impostos	13105			072526	3.698,89 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072527	29,76 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072528	22.359,01 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072529	97.806,34 D	
25.07.2012		375-Impostos	13105			072530	31.505,83 D	
25.07.2012		196-INSS Arrecadação	13105			072531	118.819,45 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072532	730,64 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072533	1.965,00 D	
25.07.2012		166-Emissão de DOC	13105			072534	2.729,70 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072535	3.900,00 D	
25.07.2012		109-Pagamento de Título	13105			072536	2.660,00 D	
25.07.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			072537	1.207,62 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055607	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055608	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055609	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055610	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055611	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055612	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055613	8,00 D	
25.07.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822070900055614	8,00 D	765.625,17 C
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			550367000035285	5.510,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.990,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.083,80 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.793,10 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	4.064,82 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.340,24 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552072000025000	380,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	468,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	408,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			552944000425702	750,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	1.023,36 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100	3.514,40 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553413000029100 C	4.906,95 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000037194	460,00 D	
26.07.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	1.450,00 D	

Fls. 0003 62 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/ASJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0445	PTE NF 1052 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	82,80
29/08/2012	0450	PTE NF 1052 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	226,25
29/08/2012	0466	PTE NF 1052 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$	1.726,50
TOTAL			**R$**	**2.035,55**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	20/8/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000394 CADASTRO

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

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

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	1052	27/0872012	2.032,55	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 20/ago

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJD

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - EPP

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 - SÉRIE 2

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 001052

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 50.023.399/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA S.T	5.405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	10/08/2012

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3243-1313	SP		

CONDIÇÕES DE PAGTO.

001052-U 2.032,55 24/08/2012

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000000190	PLASTICO BOLHA			PC	1	195,00	195,00	
000000451	KIT BROCA ACO			PC	1	68,00	68,00	
000000452	KIT BROCA CONCRETO			PC	1	45,00	45,00	
005000204	FITA DE LACRE 2.5MM X 200M			PC	25	0,25	6,25	
008000003	PILHA DURACELL AA		010	PC	12	6,90	82,80	
013000158	TORN B MOVEL C FILTRO LORENZETTI		010	PC	1	145,00	145,00	
018000057	LAMP FLUOR 40W GOLDEN		110	PC	25	6,50	162,50	
022000193	RESIST FAME 4 T 6000W 220V			PC	4	19,90	79,60	
031000119	ADAP ENERGRAS 2P+T COLORS		010	PC	4	8,90	35,60	
090000008	FIO TEL PARALELO 2X22 CINZA		060	MT	5	0,50	2,50	
093000114	LUVA	39162000		PC	2	6,90	13,80	
132000086	MASCARA DE PROTECAO	39162000		PC	20	4,00	80,00	
132000226	GUARDA CHUVAS	39162000		PC	1	25,00	25,00	
132000336	SUPORTE TV LCD MOVEL	39162000		PC	1	289,00	289,00	
168000002	REATOR ELETR 2X40 ALTO FATOR ROG	39162000	010	PC	10	39,00	390,00	
168000025	REATOR ELETR 1X40 ROG	39162000	010	PC	10	28,50	285,00	
180000002	PASSA FIO PROFISSIONAL 15MT	39162000		PC	1	24,90	24,90	
201000042	CARREGADOR SONY 2AAA 2AA	39162000		PC	1	75,00	75,00	
218000002	BENJAMIM DOBRAVEL COLOR VOLTIM	39162000		PC	4	6,90	27,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXX	XXXXXXX			2.032,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.032,55

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			30,000kg	28,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		001098

SIVISPOOL LTDA. - RUA ANHAIA 861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 62.282.03 0/0001-46 - I. EST. 115.192.660.116 - PABX: 11 2802-7300

500 JGS X 4 - 001.001 a 001.500 - 04/2012 - AIDF 466541050612

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319071
30/08/2012 09:42:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012     AUTO-ATENDIMENTO          09.42.12
334403344                                   0004
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA:  13.000.020-0

FAVORECIDO:  SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$                              10.975,85
DEBITO EM: 29/08/2012
------------------------------------------------
DOCUMENTO:   082904
AUTENTICACAO SISBB:        C.E18.941.D0B.749.4C0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SAD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1041.650,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552300000034650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552350000029306	1.846,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553824000034748	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552872000456157	4.494,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552083000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000505919	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31.660,55 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.975,[illegible] D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	50[illegible]60,[illegible] D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83[illegible]85,[illegible] D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	60[illegible]00,[illegible] D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2012	0445	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 28,80
29/08/2012	0446	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 650,00
29/08/2012	0447	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 55,00
29/08/2012	0448	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 486,00
29/08/2012	0449	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 28,00
29/08/2012	0450	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 79,80
29/08/2012	0466	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 373,50
TOTAL			**R$ 1.701,10**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CADASTRO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0215	24/8/2012	1.701,10	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Validade até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262 / 0001-70	17.08.2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO / CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,Bl.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC			ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154 / 001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.701,10	0215 / 2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.701,10	0215/2012	23.08.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Capa em acrílico P / CD/DVD	Un	20	1,40	28,00
	Pulverizador manual de gatilho	Un	02	6,50	13,00
	Fosforo pct c / 10 caixas	Pct	01	6,00	6,00
	Marca texto cx.c/10	Cx	02	14,40	28,80
	Sabão em barra 5x200 gramas	Pct	02	7,50	15,00
	DVD 8,5 GB	Un	06	4,50	27,00
	Blocos timbrado em papel sincarbom 02 vias coloridas	Bl	10	65,00	650,00
	Agenda ano 2012	Un	02	39,90	79,80
	Disco remov.41cm preto p/enc.industrial	Un	15	24,90	373,50
	Água mineral c/gas 500 ml	Un	24	2,00	48,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	12	1,50	18,00
	Refrig.coca cola lata 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.coca cola lata zero 350ml	Un	12	3,00	36,00
	Refrig.guaraná lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Cafe em graos do sitio c / 500 gramas	Pct	20	15,90	318,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.701,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0445	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	170,60
29/08/2012	0448	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.400,00
29/08/2012	0448	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	559,00
29/08/2012	0449	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	345,80
29/08/2012	0466	PTE NF 216 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	48,00
TOTAL			**R$**	**2.523,40**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

fm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (Visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
ASSINATURA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8			
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0216	24/8/2012	2.523,40	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
= AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D] [F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL

AIDF Nº 1.111.05926/2011
Nº Provisória até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	17.08.2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT.
SCS,QD.02,Bl.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	CPAD/SAD

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.523,40	0216/2012	2.523,40	0216/2012	23.08.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pasta plástica c/ elástico	Un	30	2,80	84,00
	Açucar em sachê 6 gramas cx.c/336 União	Cx	03	29,50	88,50
	Pinho bril	Lt	12	7,90	94,80
	Copo p/ Água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	87,50	175,00
	Borracha capa plástica cx.c/24	Cx	01	21,60	21,60
	Pasta em L transparente Yes	Un	50	1,30	65,00
	Prato quadrado em acrílico 18x18 Nº18	Pct	14	15,00	210,00
	Colher/garfo/faca reforçados c/50	Pct	09	9,50	85,50
	Adaptador p/tomadas	Un	06	8,00	48,00
	Ácool 70º	Lt	12	5,50	66,00
	Cartão de visita papel especial colori-				
	do c/imp.làminado c/cantos arredondado	Un	2000	0,70	1.400,00
	Pano multiuso c/5 scotch brite 3M	Pct	10	7,50	75,00
	Cera liquida incolor Brilhovac	Gl	02	55,00	110,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 2.523,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS Já Incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2012	0445	PTE NF 217 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 140,00
29/08/2012	0447	PTE NF 217 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 6,00
29/08/2012	0448	PTE NF 217 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 364,00
29/08/2012	0449	PTE NF 217 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 535,60
29/08/2012	0450	PTE NF 217 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 592,90
TOTAL			**R$ 1.638,50**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN/CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000405

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0217	28/8/2012	1.638,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0217

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

AIDF Nº 11.05926/2011
Autorizada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-70

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000406

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	24.08.2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS, QD. 02, Bl. C, Nº 256, 1º ANDAR, ED. TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASILIA / 3213.1313 / DF		07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.638,50	0217/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.638,50	0217/2012	28.08.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Chá mate Le-ão 25x1	Cx	10	7,50	75,00
	Lapiseira Pentel 0,7mm	Un	05	28,00	140,00
	Azeite de oliva galo 500ml	Un	04	19,50	78,00
	Flanela branca	Un	12	2,50	30,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Fita PVC 3M	Rl	08	3,50	28,00
	Sabão em pó omo multiação 01 quilo	Cx	05	8,50	42,50
	Veja multiuso Original 500ml	Un	24	3,90	93,60
	Veja multiuso limpeza pasada 500ml	Un	24	5,90	141,60
	Chocolate sonho de valsa	Pct	03	36,00	108,00
	Alfinete p/mapa	Cx	05	4,90	24,50
	Capa plástica p/DVD-R	Un	03	2,00	6,00
	Inset.raid partilhas refil c/20	Cx	01	95,90	95,90
	Açucar cristal 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Vinagre de maça750ml	Un	04	4,90	19,60
	Sabão em barra 5x200 gramas	Pct	01	7,50	7,50
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	36	8,90	320,40
	Cartão H.de Trab.Ext.Ficha individual	Un	100	2,20	220,00
	Rodo c/borracha dupla 40cm Bettanin	Un	05	17,90	89,50

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.638,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. E LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 11.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319136
30/08/2012 09:49:07

```
29/08/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:47:58
334403344            SEGUNDA VIA              0021
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                            13.053,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:          34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.5EB.436.B75.F75.CD5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1035.565,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551235000029104	1.816,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014738	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552872000456157	4.194,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000005219	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000038262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	3.666,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	3.977,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	3.666,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	3.388,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	16.000,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/09/2012	0445	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	93,60
26/09/2012	0278	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	590,00
26/09/2012	0466	PTE NF 840 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	2.561,00
TOTAL			**R$**	**3.244,60**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	31/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR: 7441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA RIACHUELO Nº 74

Bairro: CENTRO SE

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01007-000

CPF: CNPJ 05505848/0001-96

CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	840	14/9/2012	3.244,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, texi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 31/8/2012

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO



RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 840

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	17/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019000	17/08/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ADAPTADOR TRIFÁSICO 20A		PC	020	1290	25800		
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		PC	010	5900	5900		
	CENTRINHO TISUE		PC	003	9900	29400		
	LÂMPADA ELETRÔNICA 36X127V		PC	020	3550	7100		
	PILHA DURACEL		PC	012	780	936		
	CABO BLINDADO EM ALUMÍNIO		MT.	060	1350	81000		
	PANA DE LIMPA FL. 20W.		PC	001	16370	16370		
	FICHAS DE LINHA		PC	008	3500	28000		
						3.259,30		
					25%	-14,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.244,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.244,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

COND. DE PAGAMENTO: 27/08/2012

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111



Emissão de comprovantes

A33G261817890429134
26/09/2012 19:01:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2012 AUTO-ATENDIMENTO 19.01.54
334403344 0040

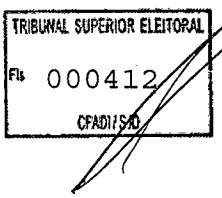
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 6.440,60
DEBITO EM: 26/09/2012

DOCUMENTO: 092629
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DE.CB9.E91.2E8.AB4



Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

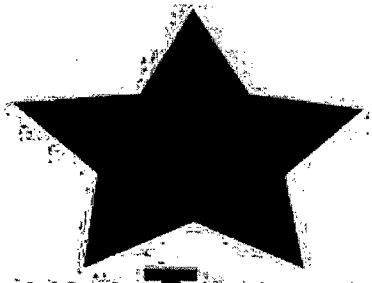
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092620	307,44 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092621	165,24 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092622	277,20 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092623	5.070,56 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092624	23.643,70 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092625	31.544,65 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092626	6.900,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092627	500,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092628	9.000,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	6.440,60 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	79.700,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092631	20,29 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092632	890,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092633	57,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092634	200,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092635	90,00 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092636	279,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092637	1.332,50 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092638	2.660,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092639	3.000,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092640	358,63 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092641	1.060,94 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092642	300,42 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	37.940,00 D	
26.09.2012		166-Emissão de DOC	13105			092644	656,95 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	40.200,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	32.378,25 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092647	63.692,77 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092648	83.385,72 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092649	13.170,00 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092650	12.100,50 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092651	28.221,54 D	
26.09.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092652	5.000,00 D	
26.09.2012		109-Pagamento de Título	13105			092653	1.151,83 D	
26.09.2012		375-Impostos	13105			092654	121,52 D	
26.09.2012		196-INSS Arrecadação	13105			092655	3.787,34 D	

Fls. 0004 12
GDF/SIDF



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2012	0445	PTE NF 062 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 260,00
29/08/2012	0466	PTE NF 062 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 1.860,00
TOTAL			**R$ 2.120,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR: 0004115
CPAD / SCI

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
01020-000	CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/8/2012	2.120,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (visto / data) ALEX 23/ago

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120823u03809003000169

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000062	22/08/2012 11:44:44	XIBF-EKSC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.252/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22 cópias de chave yale 110,00
10 cópias de chave tetra 150,00
01 instalação de mola hidráulica de chão para porta de vidro 980,00
01 instalação de mola dorma para porta de madeira 320,00
04 carimbos aut. s835 260,00
03 aberturas de fechaduras yale 120,00
04 confecções de chaves para fechadura yale 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.120,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319091
30/08/2012 09:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.44.25
334403344 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 2.120,00
DEBITO EM: 29/08/2012

DOCUMENTO: 082923
AUTENTICACAO SISBB: 2.303.F1C.AC2.E18.6D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082908	234.600,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082909	12.200,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082910	18.770,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082911	32.170,25 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082912	40.200,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082913	30.010,11 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082914	10.562,47 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082915	63.692,77 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082916	341,60 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082917	156,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082918	266,28 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082919	1.102,01 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082920	320,47 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082921	572,20 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082922	420,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082923	2.120,00 D	
29.08.2012		166-Emissão de DOC	13105			082924	500,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082925	20,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082926	300,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082927	930,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082928	195,00 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082929	604,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082930	517,50 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082931	1.604,25 D	
29.08.2012		375-Impostos	13105			082932	1.654,38 D	
29.08.2012		196-INSS Arrecadação	13105			082933	3.913,59 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082934	13.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082935	1.143,80 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082936	60.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082937	1.784,01 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082938	60,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082939	95.000,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082940	300,00 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082941	1.300,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082942	750,50 D	
29.08.2012		109-Pagamento de Título	13105			082943	110,07 D	

CRÉDITO-SE
0 0 0 0 5 4 1 8 1

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
22/10/2012	0445	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	262,60
22/10/2012	0448	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	610,00
22/10/2012	0449	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	293,40
22/10/2012	0450	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	196,00
22/10/2012	0278	PTE NF 248 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	249,50
TOTAL			**R$**	**1.611,50**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

fm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/10/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000420

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0248	26/10/2012	1.611,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.660-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ **13.345.728/0001-05**

Nº 0248

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL

AIDF Nº 1.111.05926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		22.10.2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.611,50	0248/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.611,50	0248/2012	25.10.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Caneta p/CD/DVD mat exc.	Un	10	4,50	45,00
	Bom Ar Johnson limpeza	Un	06	9,50	57,00
	Quadro de cortiça c/borda de alumínio mat. exc				
	c/feltro med.80x1,00 copa	Un	01	249,50	249,50
	Veja limpeza pesada 500 ml mat. limpeza	Un	24	5,90	141,60
	Pinho Bril mat. limpeza	Lt	12	7,90	94,80
	Água mineral s/gás 500 ml cozinha	Un	12	1,50	18,00
	Água mineral c/gás 500 ml cozinha	Un	12	2,00	24,00
	Café em grãos do sítio 500 gramas cozinha	Pct	20	15,90	318,00
	Chá mate leão camomila 10x1 cozinha	Cx	30	2,50	75,00
	Copo p/ água 200ml cx.c/2.500 copa	Cx	02	87,50	175,00
	Clips 3/0 e 4/0 mat. exc.	Cx	40	1,90	76,00
	Cola em bastão Pritt 20 gramas mat. exc	Tb	18	6,80	122,40
	Marca texto mat. exc	Un	12	1,60	19,20
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M mat. exc	R1	02	98,00	196,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.611,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G290950180453170
29/10/2012 10:27:54

26/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:57
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 5.561,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.7F7.515.0C6.FEC.652

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CEDI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551187000016383	9.212,36 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.561,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	565,93 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,69 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552945000011375	180,29 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	37.065,46 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.783,15 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	1.950,81 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.041,22 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553129000015128	186,88 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553281000003655	13,50 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000017547	9 3,94 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000130013	188 4,89 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	137 2,83 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	218 6,97 D	
26.10.2012		470-Transferência on line	99015			553323000202020	381 0,93 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/11/2012	0445	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	813,00
28/11/2012	0446	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	4.170,00
28/11/2012	0448	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	544,50
28/11/2012	0449	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	182,40
28/11/2012	0278	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	164,00
TOTAL			**R$**	**5.873,90**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/11/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8

Bairro: Centro Amazonas — Cidade: BRASÍLIA — UF: DF

CEP: 70.312.000 — CPF: 13.345.728/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000425

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0264	29/11/2012	5.873,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

0264

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls DATA/HORA
22.11.2012
DATA SAÍDA/ENT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	BAIRRO/DISTRITO	CEP
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	ASA SUL	70.302-000

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SCS,QD.02,Bl.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
5.873,90	0264/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.873,90	0264/2012	29.11.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Baygon	Un	02	9,50	19,00
	Caderneta de bolso 96 folhas	Un	10	1,90	19,00
	Papel glossy paper 180 gramas c/50Fls	Cx	01	57,00	57,00
	Aparelho SDU p/antena Ski 3700AX	Un	01	164,00	164,00
	Capa PVC A/4 pct c/100 transparente	Pct	02	35,00	70,00
	Pasta em L A/4 transparente Yes	Un	50	1,50	75,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500 Copobras	Cx	01	112,50	112,50
	Copo p/cafe 80ml cx.c/2.500 Copobras	Cx	01	95,00	95,00
	Papel A/4 210x297 cx.c/10 resmas	Cx	05	115,00	575,00
	Confecção de crachá em acrílico com Imp.colorida med.8,5x5,5 c/jacarezanho	Un	300	13,90	4.170,00
	Água sanitária Q-Boa	Lt	12	2,80	33,60
	Açucar em sachê 06 grs.cx.c/336 União	Cx	06	29,50	177,00
	Aspiral 9mm pct c/100	Pct	01	17,00	17,00
	Pinho bril	Lt	12	7,90	94,80
	Filtro metlita Nº103	Cx	20	4,25	85,00
	Chá mate leão Hortelã 1x10 saquinhos	Cx	30	2,50	75,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota
					5.873,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS *ISS e ICMS já incluídos no preço*

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647079
29/11/2012 16:09:53

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	5.873,90
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO	
AGENCIA: 1230-0 CONTA:	34.650-0
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	6.33D.AFB.F96.0CD.AD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	84,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	93,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	00,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls 000428

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 50 78

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CFADJ/STE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/12/2012	0445	PTE NF 92372 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$	326,65
26/12/2012	0449	PTE NF 92372 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$	969,01
TOTAL			**R$**	**1.295,66**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	3/12/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000430 PARTIDO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	92372	27/12/2012	1.295,66	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
		Passagens	
		Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAÚ	1528	37084-2

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0104 3H
CPAD/TSJD

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.092.372
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1138 0078 2900 0199 5500 1000 0923 7210 0092 3729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353120029941675 27/11/2012 10:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0001-70	27/11/2012
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .	0	Asa Sul	70302000		27/11/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32131313	DF	07.452.154/001-56		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/12/2012	1.295,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,31	192,83	0,00	0,00	1.295,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
542	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	5102	CX	4,00	181,20	724,80	724,80	123,22	0,00	17,00	0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	1,00	178,86	178,86	178,86	30,41	0,00	17,00	0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	20	5102	RS	40,00	9,80	392,00	326,65	39,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata 30 dias solicitado por Serginho vendedor...divina deposito em conta Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128030
27/12/2012 13:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.21
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 37.084-2

FAVORECIDO: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$ 1.295,66
DEBITO EM: 26/12/2012
==========
DOCUMENTO: 122626
AUTENTICACAO SISBB: 2.EDA.06C.2C7.298.562

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96	D
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87	D
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72	D
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23	D
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25	D
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85	D
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49	D

Fls. 0043
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA(01)2012

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000434
CPAD/SAO

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/12/2012	0445	PTE NF 275 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 322,00
26/12/2012	0447	PTE NF 275 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 949,00
26/12/2012	0450	PTE NF 275 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 188,80
TOTAL			**R$ 1.459,80**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/12/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Detalhe:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

Cod. Sigafin Credor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
(MJ/SJ)

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:		
SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	DF
CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0275	21/12/2012	1.459,80	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens:	
	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimenticios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0275

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
Vendas	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores		00.676.262/0001-70		14/12/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA SAÍDA/ENT. 0004
SCS QD 02 BL C Nº 256 1º andar Ed. Toufic		Asa Sul	70.302.000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA
Brasília	3213-1313	DF	07.452.154/001-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.459,80	0275/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.459,80	0275/2012	21/12/2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	fita pvc marrom / transp. 3 M	RL	16	3,50	56,00
	fita isponjosa 19X10 mt. 3M	RL	01	98,00	98,00
	CD R pino c/ 100	UN	01	150,00	150,00
	DVD-R pino c/100	UN	01	200,00	200,00
	Caneta bic azul e preta	CX	04	40,00	160,00
	Estilete longo	UN	12	2,90	34,80
	Caneta p/ CD/DVD pilot	UN	12	4,50	54,00
	Corretor líquido toque mágico	UN	12	2,50	30,00
	Cartucho p/ impressora HP 60 colors	UN	10	59,90	599,00
	Pasta em L transparente yes	UN	60	1,30	78,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.459,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAIMUNDO SOUZA GRÁFICA ME - SIGT CONJ. E LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.777.212/0001-02 - CF/DF 07.545.482/001-24 - 10 TALS 25X4 VIAS 251 A 500 - AIDF 1 A 1.000 - 20/12/2012

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375142
27/12/2012 15:34:02

```
26/12/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:22:36
334403344           SEGUNDA VIA              0024
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:         5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/12/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                3.218,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.BBF.A72.49D.168.63A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.403,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.670,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551189000061096	7.908,77 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000020854	4.159,13 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000021785	3.328,35 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.218,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.611,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.784,53 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.158,78 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.060,99 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.482,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.393,84 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	26.670,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.403,72 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.592,67 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	106.260,70 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014738	218,55 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552432000007318	5.280,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.631,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000046399	665,33 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.752,59 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.466,19 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552883000420929	602,00 D	
26.12.2012		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	21.935,42 D	

PT/SP 0104 18 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/12/2012	0445	PTE NF 082 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	160,00
26/12/2012	0466	PTE NF 082 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$	1.795,00
TOTAL			**R$**	**1.955,00**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	23/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			SEDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 44 0
CPADI/SJC

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA TABATINGUERA Nº 250		
	Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01020-000	CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Ref: copias de chaves , fechaduras carimbos automatico e aberturas portas p/ sede sp							
	Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única	82	28/12/2012	1.955,00	4			
	2				5			
	3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Pianger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: BRADESCO	Ag.: 0515-0	Conta: 0036418- 5
	Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME		

EMITENTE *(visto / data)* 21/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20121221u03809003000169

Número da Nota	**00000082**
Data e Hora de Emissão	**21/12/2012 13:53:56**
Código de Verificação	**TKAP-UJV4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.809.003/0001-69** Inscrição Municipal: **2.908.348-6**

Nome/Razão Social: **CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME**

Endereço: **R TABATINGUERA 00250 - CENTRO - CEP: 01020-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
10 copias de chaves tetra  150,00
27 copias de chaves yale    135,00
10 confeccoes de chaves para fechadura yale     500,00
07 aberturas de fechaduras yale     350,00
04 carimbos automaticos    160,00
03 instalacoes de fechadura yale    660,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.955,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271335481128025
27/12/2012 13:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.04
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 1.955,00
DEBITO EM: 26/12/2012
==========
DOCUMENTO: 122621
AUTENTICACAO SISBB: F.5FF.5C9.F22.1F4.F29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004431
CPAD/SJD

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000005433	7.151,96 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			555704000014226	2.862,87 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			557068000009896	16.460,44 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	2.138,32 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	7.205,21 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	8.046,64 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	13.120,93 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	13.646,87 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122606	33.182,60 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122607	20.564,57 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122608	1.082,35 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	84.700,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122610	161.891,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122611	91.503,75 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122612	76.206,20 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122613	77.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122614	10.593,25 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122615	9.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122616	60.000,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	83.385,72 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122618	17.504,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122619	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122620	500,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122621	1.955,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122622	3.873,42 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122623	886,50 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122624	1.869,78 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122625	934,89 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122626	1.295,66 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122627	3.032,23 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122628	4.835,77 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122629	125.614,63 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122630	91.333,14 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122631	42.846,25 D	
26.12.2012		375-Impostos	13105			122632	29.633,85 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122633	85.961,49 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/TSJO

Despesas pagas C/ Recursos do Fundo Partidário

0.4.4.6 – Materiais Impressos

1/1

NF 174 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 18/05/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
240,00			147,50	22,80	56,00
11,20			126,00	118,00	213,60
			30,00	141,60	
			36,00	94,80	
			24,00	54,00	
			18,00	11,90	
			87,50	19,90	
				37,80	
251,20	-	-	469,00	500,80	269,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
ASSINATURA

VLR NOTA **1.490,60**

NF 175 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP - EMISSÃO: 18/05/2012

0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO

0445 MAT. EXPEDIENTE	0446 MAT. IMPRESSO	0447 MAT. INFORMATICA	0448 MAT. COPA E COZINHA	0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE	0450 MAT. EXPEDIÇÃO
196,20	120,00	299,40			27,80
330,00	3.900,00	179,70			
32,50		225,00			
30,00		124,50			
105,00					
249,50					
943,20	4.020,00	828,60	-	-	27,80

VLR NOTA **5.819,60**

SOMA	**R$**	**7.310,20**
VLR PAGO	**R$**	**7.310,20**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/5/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000446

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0175	24/5/2012	5.819,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	*Alimentação:*	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS			07.567.908/001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000447

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	18/05/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA / 3213.1313 / DF		07.452.154/00156	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
5.819,60	0175/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.819,60	0175/2012	24.05.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Crachá c/cordão preto med.11x15	Un	100	1,20	120,00
	Cola bastão pritt 40 gramas	Tb	18	10,90	196,20
	Maleta arquivo p/pasta Yes	Un	05	66,00	330,00
	Caderno univ.capa dura 01 matéria	Un	05	6,50	32,50
	Confecção cartão AP-240 gramas medindo 10x15 color c/policromia sendo:700 s/ident.200 p/convidado(a),200 p/Imprensa, 200 p/Organização,200 p/Observador(a)	Un	1500	2,60	3.900,00
	Cartucho p/ imp.HP 60 preto	Un	06	49,90	299,40
	Cartucho p/ imp.HP 60 color	Un	03	59,90	179,70
	DVD-R 8,5 GB	Un	50	4,50	225,00
	Spray uso geral prata 350 ml	Un	01	27,80	27,80
	Pasta de cartolina c/ferragem	Un	20	1,50	30,00
	Mause óptico 800 DPI USB	Un	05	24,90	124,50
	Capa PVC A/4 pct c/100	Pct	03	35,00	105,00
	Etiqueta Pimaco ref. 6180 cx.c/100 fls	Cx	05	49,90	249,50

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

AIDF Nº 1.111.06926/2011
NF Prorrogada até 31/03/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 249
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 5.819,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H280936172107124
28/05/2012 10:07:22

```
25/05/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:45:12
334403344            SEGUNDA VIA              0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/05/2012
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                             7.310,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.564.049.3AD.3F0.F61
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

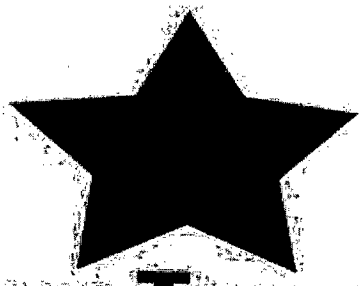
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			255030001	173.126,39 C	
11.05.2012		223-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	173.126,39 D	815,21 C
21.05.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801421000416239	36,00 D	779,21 C
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2145732000001	861.723,06 C	
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2152018000001	4213.651,56 C	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		04418	510012701	392,62 D	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	1.140,00 D	
25.05.2012		120-Transferido para Poupança	99015		01824	510013632	760,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	4.541,34 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550010000117000	86.285,52 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	2.057,23 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550011000002482	39.087,36 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	1.046,74 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.888,11 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	878,33 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.688,23 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	77.485,87 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	4.078,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	3.951,89 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	75.085,96 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551003000430902	2.460,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	3.909,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	7.310,20 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	37.487,43 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	1.973,02 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	1.173,05 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	22.288,02 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	2.646,68 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551518000009929	50.286,92 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	29.487,73 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551612000032402	1.551,99 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	6.183,38 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551629000602998	7.484,31 D	
25.05.2012		470-Transferência on line	99015			551824000014827	7.912,67 D	

Fls. 0004449
PROCESSO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/08/2012	0445	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	28,80
29/08/2012	0446	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	650,00
29/08/2012	0447	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	55,00
29/08/2012	0448	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	486,00
29/08/2012	0449	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	28,00
29/08/2012	0450	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	79,80
29/08/2012	0466	PTE NF 215 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	373,50
TOTAL			**R$**	**1.701,10**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/8/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COORD. SIGAFIN/CREDORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
UF: CPAD/SJD DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0215	24/8/2012	1.701,10	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
= AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.660-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P visto

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

AIDF Nº 1.111.05926/2011 Validada até 31/03/2013 Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.900/001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262 / 0001-70	17.08.2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR,ED.TOUFIC		ASA SUL / 70.302-000	
MUNICÍPIO / **FONE/FAX** / **UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASILIA / 3213.1313 / DF		07.452.154 / 001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.701,10	0215 / 2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.701,10	0215/2012	23.08.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Capa em acrílico P / CD/DVD	Un	20	1,40	28,00
	Pulverizador manual de gatilho	Un	02	6,50	13,00
	Fosforo pct c / 10 caixas	Pct	01	6,00	6,00
	Marca texto cx.c/10	Cx	02	14,40	28,80
	Sabão em barra 5x200 gramas	Pct	02	7,50	15,00
	DVD 8,5 GB	Un	06	4,50	27,00
	Blocos timbrado em papel sincarbom 02 vias coloridas	Bl	10	65,00	650,00
	Agenda ano 2012	Un	02	39,90	79,80
	Disco remov.41cm preto p/enc.industrial	Un	15	24,90	373,50
	Água mineral c/gás 500 ml	Un	24	2,00	48,00
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	12	1,50	18,00
	Refrig.coca cola lata 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.coca cola lata zero 350ml	Un	12	3,00	36,00
	Refrig.guaraná lata 350 ml	Un	12	2,50	30,00
	Cafe em grãos do sitio c / 500 gramas	Pct	20	15,90	318,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	**Alíq.**	**Valor do ICMS**	**Base de calc. ICMS substituição**	**Valor do ICMS substituição**	**Valor total dos produtos**
Valor do frete		**Valor do seguro**	**Outras despesas acessoriais**	**Valor total do IPI**	**Valor total da nota**
					1.701,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — *ISS e ICMS já incluídos no preço*

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

Consulta emissão de comprovantes

A33H300914152319136
30/08/2012 09:49:07

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:58
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 13.053,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.5EB.436.B75.F75.CD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/STE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082847	600.000,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146889	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146890	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146891	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146892	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146893	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146894	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146895	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146896	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146897	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146898	8,00 D	
28.08.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832411200146899	8,00 D	1033.665,77 C
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000024650	13.053,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551230000022102	1.046,79 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553824000014748	780,55 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552220000005353	426,91 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			5528726004561S7	4.491,60 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			552883000011341	128,04 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553091000005919	1.939,92 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553221000005768	11.158,01 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001148	6.850,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553330000001248	9.659,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553477000018262	18.900,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000009575	253,37 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			553596000017648	617,46 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			554418000012704	367,61 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556501000006532	3.090,00 D	
29.08.2012		470-Transferência on line	99015			556815000001080	4.663,50 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082901	300.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082902	600.000,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082903	31.660,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082904	10.975,85 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082905	5.660,00 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082906	83.385,72 D	
29.08.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082907	86.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/11/2012	0446	PTE NF 262 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	1.145,00
27/11/2012	0448	PTE NF 262 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	152,00
27/11/2012	0449	PTE NF 262 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	487,30
27/11/2012	0450	PTE NF 262 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	17,70
TOTAL			**R$**	**1.802,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/11/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0262	23/11/2012	1.802,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: DF

CNPJ: 13.345.728/0001-05

0262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
Vendas	5102	07.567.908/001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0704457 CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Partido dos trabalhadores		00.676.262/0001-70	16/11/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	DATA SAÍDA/ENT.
SCS Qd. 02, Bl. C Nº 256 1º andar Ed. Toufic		Asa Sul / 70.302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasília	3213. 1313 / DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.802,00	0262/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.802,00	0262/2012	23/11/2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Limpeza	Alcool 70% limpeza	LT	12	5,90	70,80
copa	Copo pl água 200ml cx. c/2500	CX	01	87,50	87,50 copa
Copa	Saco pl lixo c/100 LT pct c/100	PCT	05	29,50	147,50 copa
	Disco preto remov. 41cm p/ inc. industrial	UN	10	26,90	269,00
	Alfinete colorido p/ mapa ACC	CX	03	5,90	17,70
	Confecção de crachá em pvc adesivado c/ imp. colorida med. 8,5X5,5 c/ jacarezinho	UN	50	9,90	495,00
	Confecção de etiqueta adesiva c/ imp colorida med. 4,5X3,5 numerados rolo c/1000	RL	05	130,00	650,00
	Plástico toalhado branco	MT	05	12,90	64,50

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.802,00

ISS e ICMS já incluídos no preço

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EVANILSON FARIA SOUZA GRÁFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.357.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20139/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291507590431014
29/11/2012 15:14:46

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:09:21
334403344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2012
NR. DOCUMENTO 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL 6.192,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO B.CEC.6BE.6E4.A65.7D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

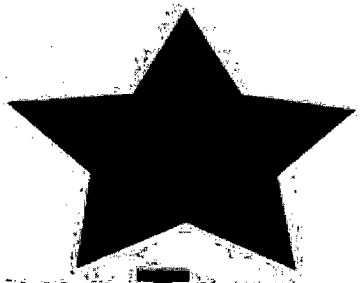
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2012	17.12.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								24.341,18 C
31.10.2012		Saldo anterior						10.420,79 C
01.11.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	14335	04866		850001	13.920,39 D	9.868,79 C
07.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			110701	552,00 D	9.856,79 C
08.11.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863130801170824	12,00 D	
14.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111401	9.800,00 D	49,39 C
14.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843190901826589	7,40 D	13,39 C
20.11.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900168732	36,00 D	
27.11.2012		983-TED Devolvida	14175			700011	19.761,20 C	
27.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5558936000001	3811.109,32 C	
27.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5558938000001	822.627,94 C	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.107,50 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550010000113000	78.042,42 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.988,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550022000033435	946,74 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.403,72 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.670,69 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550071000072727	718,26 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550102000131301	794,42 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.093,96 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550392000014565	70.083,42 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.688,60 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.912,78 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.574,36 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	6.192,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551235000039104	2.172,61 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.906,15 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1784,53 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551505000048755	2.158,78 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551505000051391	060,99 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551510000009929	482,87 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551510000023815	393,84 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015			551530000001107	311,00 D	
27.11.2012		470-Transferência on line	99015					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004579
0400/SP

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISOB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000460
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/11/2012	0445	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	813,00
28/11/2012	0446	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	4.170,00
28/11/2012	0448	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	544,50
28/11/2012	0449	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	182,40
28/11/2012	0278	PTE NF 264 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	164,00
TOTAL			**R$**	**5.873,90**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	27/11/2012

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN/CREDOR: PS 000461 — CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente materiais de expediente para o escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0264	29/11/2012	5.873,90	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimenticios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA [D][F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

0264

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 06/11/2013

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
CADASTRO
DATA SAÍDA/ENT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	22.11.2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,Bl.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
5.873,90	0264/2012

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5.873,90	0264/2012	29.11.2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Baygon	Un	02	9,50	19,00
	Caderneta de bolso 96 folhas	Un	10	1,90	19,00
	Papel glossy paper 180 gramas c/50Fls	Cx	01	57,00	57,00
	Aparelho SDU p/antena Ski 3700AX	Un	01	164,00	164,00
	Capa PVC A/4 pct c/100 transparente	Pct	02	35,00	70,00
	Pasta em L A/4 transparente Yes	Un	50	1,50	75,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500 Copobras	Cx	01	112,50	112,50
	Copo p/café 80ml cx.c/2.500 Copobras	Cx	01	95,00	95,00
	Papel A/4 210x297 cx.c/10 resmas	Cx	05	115,00	575,00
	Confecção de crachá em acrílico com Imp.colorida med.8,5x5,5 c/jacarezanho	Un	300	13,90	4.170,00
	Água sanitária Q-Boa	Lt	12	2,80	33,60
	Açucar em sachê 06 grs.cx.c/336 União	Cx	06	29,50	177,00
	Aspiral 9mm pct c/100	Pct	01	17,00	17,00
	Pinho bril	Lt	12	7,90	94,80
	Filtro metlita Nº103	Cx	20	4,25	85,00
	Chá mate leão Hortelã 1x10 saquinhos	Cx	30	2,50	75,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da nota 5.873,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS *ISS e ICMS já incluídos no preço*

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RA MESQUITA SOUZA GRAFICA ME - SIGT CONJ. F LOTE 06 LOJA 02 - TAGUATINGA - CNPJ 12.377.712/0001-03 - CF/DF 07.545.482/001-34 - 10 TLS. 25X4 DE 251 A 500 - AIDF 1.111.20189/2012

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G291548657647079
29/11/2012 16:09:53

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	5.873,90
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO	
AGENCIA: 1230-0 CONTA:	34.650-0
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	6.33D.AFB.F96.0CD.AD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093671	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093672	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093673	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093674	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093675	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093676	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093677	7,40 D	
27.11.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843321200093678	7,40 D	946.846,98 C
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.873,90 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	3.307,79 D	
28.11.2012		470-Transferência on line	99015			553653000038293	8.091,48 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	46.000,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	7.423,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	35.514,40 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112804	40.200,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112805	28.921,54 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112806	11.263,00 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112807	63.692,77 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112808	12.200,50 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112809	141.765,31 D	
28.11.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			112810	1.746,99 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112811	2.250,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112812	300,00 D	
28.11.2012		109-Pagamento de Título	13105			112813	10.858,01 D	
28.11.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112814	19.761,20 D	
28.11.2012		166-Emissão de DOC	13105			112815	500,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112816	1.779,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112817	5.514,90 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112818	1.740,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112819	5.394,00 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112820	46,32 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112821	94,61 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112822	293,30 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112823	10,50 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112824	32,55 D	
28.11.2012		375-Impostos	13105			112825	600,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
ASSISTÊNCIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 465
CPADI-SP

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-81.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 22, à fl. 465 .

Eu, [illegible] , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.