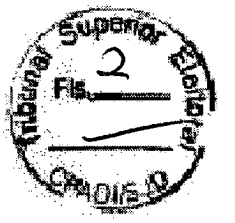


Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 37º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.4.4 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02/03

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	2	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7		0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 5.331,00

	P	S	3	9	4	3
CC	1	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA ECONOMIA REF. MAIO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CFADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-abr-13

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

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

P S 3 9 4 3
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA
MAIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	26	27-mai-13	5.331,00	4			
2				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)*	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000026**
Data e Hora de Emissão	**23/05/2013 17:01:44**
Código de Verificação	**e490bc80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/TSE

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, Nº32 - BAIRRO SÉ - CEP:01019-000**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçãO DE SERVIçOS 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: 05/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2013
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

Emissão de comprovantes

A33D291020267789050
29/05/2013 10:38:00

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
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 28/05/2013
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 C.AD4.783.71A.20B.188

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
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$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.231,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.211,15 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	500,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 08

CONFERIDO
29 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000009
CAIXA
CADUSID

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 0 3 2 4 2 1		N F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

CLIP & CLIPPING PUBLIC E PRODUÇÃO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0 3 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA

VALOR
TOTAL: 1.600,00

	P	S	3	6	9	7
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 4 0 0 4	A	3 1 1 0 4 0 0 4	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: MONITORAMENTO TELEVISÃO

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	28/5/2013

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

Favorecido: CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0010
DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCE/S TRECHO 2 CENTRO DE LAZER LOTE 10		
	Bairro: BRASÍLIA	Cidade: Brasília	
	CEP: 70200-000	CPF: 01.658.889/0002-42	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagamento referente ao monitoramento televisivo para Secretaria Nacional de Comunicação no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3242	3/6/2013	1.600,00	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.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BrB	1003-0	429.196-4

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

3242

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/03/2013

DATA DE EMISSÃO 23/05/2013

INSC. CNPJ: Nº 01.658.689/0002-42

INSC. CF/DF: Nº 07.450.025/002-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPAD/SJD

Tomador do serviço ou destinatário

Endereço: Partido dos Trabalhadores — Tel.:

Cidade: Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic. — Estado: — CEP:

CNPJ/CPF: Brasília — Inscrição Estadual: DF. — 73000-00

00.676.262/0001-70 — 07.452.154/001-56 — 324.004.004

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Monitoramento Televisivo (Inserção PSDB) Presidente Nacional do PSDB, Aécio Neves. Rede Globo		R$ 200,00	R$ 2.000,00
		DESCONTO		R$ 400,00	R$ 1.600,00
				TOTAL	R$ 1.600,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GC Fernandes — GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEC BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Blks. 25X4 Vias - 3001 à 3250 - AIDF 1-818-02422/2012 - 01/03/2012 - VALIDADE 01/03/2013

Emissão de comprovantes

A33F061128379216022
06/06/2013 11:39:07

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:16:13
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 05/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.003.000.429.196
VALOR TOTAL 1.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PUBL PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.196-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.204.4E1.CF1.6A0.3F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
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	Junho / 2013	11.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2013		Saldo anterior						1049.975,37 C
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060301	30.100,00 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060302	44.088,61 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060303	6.346,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057728	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057729	7,40 D	969.425,56 C
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060401	46.998,19 D	922.427,37 C
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	1.600,00 D	
05.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.056,72 D	
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	373,00 D	
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.413,75 D	
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060502	902,00 D	916.081,90 C
06.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6968977	14.703,58 C	930.785,48 C
07.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11316170550201	930.785,48 *	
07.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11316170550201	930.785,48 D	0,00 C
11.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11362			286660001	930.785,48 C	
11.06.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	930.785,48 D	0,00 C
20.06.2013		830-Depósito Online	12928	04865		723811890000625	0,56 C	
20.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801711000535475	0,56 D	0,00 C
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973210000001	3952.723,87 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973213000001	856.818,62 C	
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973228000001	4.479,48 C	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	1,92 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.[illegible]6,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.6[illegible]1,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	[illegible]4,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	[illegible]3,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.[illegible]03 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	

Fl. 0087 PROCESSO ELEITORAL CANDIDATO

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CAIXA:
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	5	2	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

0	1	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,18

	P	S	4	0	0	3
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. MAIO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO		23-mai-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS DE MAIO/13

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	52	01-jun-13	94.610,18	4			
2				5			
3			94.610,18	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

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

20130523u15369965000123i00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000052	23/05/2013 15:15:02	LUGM-LH6H

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 000016
CADASTRO

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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria de imprensa de 01/05/2013 a 31/05/2013
Vencimento: 01/06/2013
Dados bancários para depósito: Itaú - ag. 0262 - c/c 70691-4

RETENÇÃO DE IR 1,5% - R$ 1.512,15
RETENÇÃO DE PIS, COFINS, CSLL
PIS 0,65% - R$ 655,27
COFINS 3% - R$ 3.024,30
CSLL 1% - R$ 1.008,10
TOTAL 4,65% - R$ 4.687,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/6/2013

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686036
05/06/2013 12:21:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.47
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
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$ 94.610,18
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052919
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD1.27C.9A8.638.E61

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$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.598,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	599,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

Fls. 0.0018
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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$	
23.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851431200024564	7,40	D	1.953,37	C
24.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831441200260198	1,00	D	1.952,37	C
		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11186		05696	2173634000171	6.000,00	*		
		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8175435	55.000,00	C		
		109-Pagamento de Título	13105			052701	8.118,42	D		
		109-Pagamento de Título	13105			052702	33.456,00	D		
		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851471200619402	2,70	D	15.375,25	C
0,C		870-Transferência on line	99015			5533440000054l8	471.617,73	C		
		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00	C		
		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8479363	2.500,00	C		
344,219,16	+	250-Folha de Pagamento	13134			011042	344.219,16	D		
2,179,40	+	166-Folha de Pagamento	13134			011043	2.179,40	D		
48,721 76	+	393-Folha de Pagamento	13134			011043	48.721,76	D		
71,098,11	+	393-Folha de Pagamento	13134			011044	71.098,11	D		
5,399,30	+	250-Folha de Pagamento	13134			011045	5.399,30	D		
005		109-Pagamento de Título	13105			052801	25.890,00	D		
		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851481200273580	1,00	D		
471,617,73	Y	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851481200306984	5,40	D		
		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881480900039459	302,60	D		
0,C		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			881480900040773	24,60	D		
		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			881480900040774	155,80	D		
		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			881480900040775	57,40	D		
28.		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			881480900040944	20,70	D		
28.05.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			2173634000171	6.000,00	C	17.417,75	C
29.05.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00	C		
29.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9414131	20.000,00	C		
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	23.169,28	D		
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	30.400,00	D		
29.05.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			851491200375083	1,00	D		
29.05.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851491200404592	2,70	D		
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037524	7,40	D		
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037525	7,40	D		
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	26,22	D		
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	28,87	D		
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	109,51	D		
29.05.2013		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	137,83	D		

Fls 0000029 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/STE

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$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	230.000,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	401.025,97 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	471.617,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	26.904,75 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009675	271,10 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	432,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	356,40 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
28.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	473,15 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	374,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	1.903,38 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005430	2.481,37 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555892000003837	7.174,34 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	108.781,75 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052802	41.350,00 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052803	48.930,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052804	1.052,49 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052805	1.243,71 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052806	1.863,07 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052807	1.000,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	80,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00 D	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 0010029

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	13.00	1.391,97 00	401 IRRF	42.50	2.472,87 00	782 ASS.MEDICA EMP	426,13
191 AUTONOMO	60.00	13.831,52 00	410 INSS	22.00	827,98 00	786 INSS PRO-LAB/A	15.223,49
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	426,13 00	787 BASE PIS EMPRE	1.391,97
						789 PIS EMPRESA	1.391,97
						806 BASE CALC. IRR	827,98
						812 DED.INSS FOLHA	827,98
						824 INSS EMP.	11.496,51
						843 TOTAL LIQUIDO	11.496,51
						859 SAL. BASE	13.827,52
TOTAIS ->	73.00	15.223,49		64.50	3.726,98	SALARIO LIQ.	11.496,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

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 2.442,45(* DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.****)

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

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

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

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 28/05/13

CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II OUTROS.....	513,81
SOMA.....	3.368,11
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	129,04
IV INSS.....	370,49
V OUTROS.....	426,13
VALOR LIQUIDO.....	2.442,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
11	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-57

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

: Assessoria Politica , A IMPORTÂNCIA DE R$ 9.054,06

nove mil cinquenta e quatro reais e seis 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
52 [illegible] 364	SSP-SP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/05/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. antes ..... R$

SOMA ..... R$ 10.855038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.343.83

IV. INSS R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.054,06

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy moriere Candida Assunção

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

CONFERIDO
22/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CRÉDITO EM CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	6	7	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 471.617,73

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	1	A		471.617,73

BAIXA PARA PAGAMENTO

3	2	1	0	1	0	0	1	A	FOLHA DE SALARIOS REF. MAIO/2013 - R$ 203.711,56 - SP/R$ 238.196,32 - BSB	441.907,88
3	2	1	0	1	0	0	3	B	1º PARC. 13º SALARIO REF. MAIO/2013 - R$ 11.791,46 - SP/R$ 6.421,88 - BSB	18.213,34
3	2	1	0	4	0	0	4	C	SERVIÇOS PRESTADOS REF. MAIO/2013 - SP	11.496,51
								D		
								E		
								G		
								H		
								I		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13º SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. MAIO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	21/05/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000025 CPAD/SAD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
	Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.MAIO/13=R$ 203.711,56
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. MAIO/13 = R$ 11.496,51
	PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP.MAIO/13 =R$ 11.791,46
	PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.MAIO/13 =R$ 238.196,32
	PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP.MAIO/13 =R$ 6.421,88

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/05/2013	471.617,73				
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 DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21.05.2013
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 21/05/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\REMESSA\PAG_718883_000015.rem				
Data de modificação	20/05/2013-19:08:12	Tamanho	60984 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:33:15	Fim do envio	10:33:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 10:33:14 Fim do envio 10:33:15 Total Enviado 60984 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

20/05/2013

Pagamentos para : 27/05/2013 Remessa : 000015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.514,75
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.506,70
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.375,87
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.752,61
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	10.000,00
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.368,31
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	2.405,97
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.804,72
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.857,83
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.111,44
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.041,38
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.298,60
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	7.837,49
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.417,39
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	778,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	778,30
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	2.142,46
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.489,22
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	8.650,76
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.012,30
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.347,18
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.708,06
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.442,45
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.463,79
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.207,37
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	4.823,73
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	486,88
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	2.006,81
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.334,36
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	2.678,84
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	2.403,19
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	5.258,42
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	361,04
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.648,38
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	2.274,01
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.917,64
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	4.217,88
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.975,85
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.507,31
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.119,07
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	18.205,41
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	2.609,41
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.388,26
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	7.635,24
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	3.318,95
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.076,06
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.334,16
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.750,21
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033	4654-	00.001.020.679-0	1.037,52
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.284,41
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	778,30
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	4.314,12
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	3.934,10
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	386,20
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.080,13
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	8.483,51
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.633,29
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	17.934,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1030027
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

20/05/2013

JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	4.909,94
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.748,38
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	1.602,20
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.615,36
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.448,77
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	1.278,07
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	3.265,59
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	9.054,06
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.690,28
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.953,60
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001	0646-7	00.000.034.008-1	1.037,52
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	3.507,16
MARCIA DOURADO SANTOS	887.128.421-68	001	3596-3	00.000.015.777-5	661,99
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	3.406,05
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	8.885,87
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.138,06
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.428,73
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.181,97
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.628,50
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.601,53
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	871,17
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.825,46
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.430,11
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	2.036,94
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	6.545,45
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	070	0208-	00.000.021.854-3	2.013,89
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	4.463,39
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	2.808,64
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.325,52
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	746,32
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.303,96
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	2.486,85
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	911,32
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	3.161,59
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.708,68
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	5.277,29
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	17.041,25
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.877,84
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	913,61
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	5.025,72
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	622,80
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	18.333,21
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.557,48
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	3.826,16
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.210,52
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.697,54
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.013,92
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	978,88
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	2.389,72
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.067,46
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356	3923-	00.001.082.011-8	1.154,31
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	826,19
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	1.279,21
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	2.842,42
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	4.600,55
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	7068-8	00.000.009.896-5	12.127,46
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	4.144,84
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.705,64
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	5.512,29
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.504,31

Total parcial: R$ 471.617,73 quantidade: 00121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1069
CREDITADO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 20/05/2013

Total geral : R$ 471.617,73 quantidade: 00121

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro- nicamente contendo 00121 registro(s) no valor total de R$ 471.617,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000029
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/05/2013	0420	INSS 05/2013 - SP	R$	76.990,03
26/05/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2013 - SP	R$	3.044,68
26/05/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2013 - SP	R$	21.769,19
26/05/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	329,12
26/05/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2013 - SP	R$	827,98
TOTAL			**R$**	**102.961,00**

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	7	0	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 102.961,00

	R	P	0	0	0	2
cc	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: INSS S/FOLHA DE SALARIOS. SERVIÇOS PRESTADOS REF. MAIO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/05/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 05/2013- R$ 102.961,00**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/06/2013	102.961,00				
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 23/05/13	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/05/2013
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.32.0 DATA: 23/05/2013 HORA: 12:07:54

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	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	86.298,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.662,02
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102.961,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/05/2013 HORA: 12:07:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	86.298,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.662,02
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102.961,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

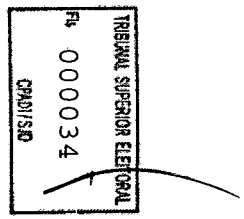
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/05/2013
HORA: 12:07:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

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
22.926,29	63.372,69	16.662,02	0,00	0,00	0,00	102.961,00	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	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	242,30	0,00	0,00	127,76	22,03	440,55	348,04
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	115,71	0,00	0,00	74,57	12,86	257,15	228,87
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	122,22	0,00	0,00	78,76	13,58	271,60	241,72
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	277,04	0,00	0,00	146,08	25,19	503,72	397,95
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	429,80	0,00	0,00	226,62	39,07	781,46	617,35
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	317,12	54,68	1.093,52	1.007,83
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	450,72	77,71	1.554,20	1.625,14
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	158,86	0,00	0,00	102,38	17,65	353,04	314,21
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	100038	CLARA CHARF	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673,62	303,13
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	159,69	0,00	0,00	102,92	17,74	354,89	315,86
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	122,78	0,00	329,11	238,27	41,08	821,63	649,09
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	272,72	0,00	0,00	143,80	24,79	495,87	391,74
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	229,24	0,00	0,00	120,88	20,84	416,82	329,30
01	000373	EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	393,91	67,92	1.358,30	1.362,64
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	154,78	0,00	0,00	99,75	17,20	343,97	306,14
01	000321	FABIO EL-KHOURI	457,49	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	932,04
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	243,92	42,06	841,12	669,61
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	295,63	50,97	1.019,41	908,52
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	94,15	0,00	0,00	68,26	11,77	235,39	221,27
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	457,49	0,00	0,00	316,37	54,55	1.090,94	1.004,37
01	000265	IVONE PEREIRA	417,90	0,00	0,00	220,35	37,99	759,84	600,28
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	362,25	62,46	1.249,12	1.216,34
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	457,49	0,00	0,00	265,53	45,78	915,61	769,43
01	000366	JOSELANE DA SILVA	228,84	0,00	0,00	120,66	20,80	416,08	328,70
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	134,46	0,00	0,00	86,65	14,94	298,80	265,93
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,08	1.913,59
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	312,59	0,00	0,00	164,82	28,42	568,35	449,00
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01	000381	MARCELO DA SILVA	94,15	0,00	0,00	68,26	11,77	235,39	221,27
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	332,44	0,00	0,00	175,29	30,22	604,44	477,51
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	130,21	0,00	0,00	83,92	14,47	289,37	257,55
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	162,11	0,00	0,00	104,47	18,01	360,25	320,62
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	95,89	0,00	0,00	69,52	11,99	239,74	225,36
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.230,63
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	504,19	86,93	1.738,59	1.872,22
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	271,85	0,00	0,00	143,34	24,71	494,29	390,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000035
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	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	451,34	0,00	0,00	237,98	41,03		820,63	648,30
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	380,09	0,00	0,00	200,41	34,55		691,09	545,96
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	363,53	62,68		1.253,54	1.222,26
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	383,74	0,00	0,00	202,34	34,89		697,71	551,20
01	000354	PAMELA PIOLOGO	141,63	0,00	0,00	91,27	15,74		314,74	280,12
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39		847,77	678,52
01	000367	PAULA RIBEIRO	186,08	0,00	0,00	119,92	20,68		413,53	368,05
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35		1.346,99	1.347,48
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08		1.521,53	1.581,36
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29		305,75	272,13
01	000297	RAMATIS JACINO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99		1.259,81	1.230,66
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58		1.351,51	1.353,54
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	373,58	0,00	0,00	196,98	33,96		679,24	536,60
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33		2.206,67	2.499,44
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	122,22	0,00	0,00	78,76	13,58		271,60	241,72
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	116,19	0,00	0,00	74,88	12,91		258,22	229,82
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	147,41	0,00	0,00	95,00	16,38		327,59	291,56
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99		1.259,81	1.230,66
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24		1.064,82	969,37
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	421,28	72,63		1.452,69	1.489,11
01	DN		22.597,18	0,00	329,11	16.662,00	2.872,78		60.500,01	57.108,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SSO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	2.108,69	0,00	4.159,00	6.267,69
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	3.488,55	3.488,55
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.573,69	1.573,69
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.067,65	2.067,65
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
01	000297	RAMATIS JACINO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.396,19	3.396,19
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	0,00	1.358,01	1.358,01
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	1.291,11	1.291,11
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.637,93	1.637,93
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	3.104,45	0,00	4.159,00	7.263,45
01	DN		80.653,00	0,00	206.623,24	287.276,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.368,11	3.368,11
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	11.855,38	11.855,38
01	DN		15:223,49	15.223,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789038
29/05/2013 10:35:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
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	05/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
VALOR DO INSS	86.298,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.662,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	102.961,00

DOCUMENTO: 052828
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DC.FA5.2D6.971.763

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
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	05/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
VALOR DO INSS	86.298,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.662,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	102.961,00

DOCUMENTO: 052828
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DC.FA5.2D6.971.763

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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$
28.05.2013		375-Impostos	13105			052810	300,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052811	29,76 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052812	29.477,94 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052813	2.472,87 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052814	53.349,30 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052815	2.901,61 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052816	3.794,83 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052817	90,00 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052818	279,00 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052819	1.408,80 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052820	1.337,96 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052821	704,40 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052822	19.606,81 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052823	98,25 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052824	23.708,21 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052825	29.451,05 D	
28.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052826	54,30 D	
28.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052827	117.673,02 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052828	102.961,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052829	168,00 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052830	135,81 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052831	17.504,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052832	7.614,14 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052833	2.456,18 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052834	149.464,16 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052835	4.181,64 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			052836	1.127,43 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354775	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354776	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354777	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354778	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354779	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354780	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354781	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354782	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354783	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000041
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$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	7.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	1.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	1.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000042
PROTOCOLO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A		595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRR		529,76
						812 DED.INSS FOLHA		65,47
						824 INSS EMP.		110,00
						843 TOTAL LIQUIDO		500,00
						859 SAL. BASE		595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.		500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CFAD/SJD

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

CONFERIDO
22 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO: CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	6	6	3	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

2	7	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS PRESTADOS REF. MAIO/2013 - BSB**

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	21.05.2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000045
CPAD/SAD

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

Endereço:	Cidade:	UF:
SQN, 314 BLOCO E APTO 616	BRASILIA	DF
ASA NORTE		
70767-050	CPF: 552.261.086-72	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 05/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.05.2013	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)
21/05/2013
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

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
28/05/13

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789062
29/05/2013 10:41:07

```
28/05/2013    - BANCO DO BRASIL -   14:38:17
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                 28/05/2013
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          5.A5D.4E1.7DA.CE3.5FA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/05/2013	0420	INSS 05/2013 - BSB	R$ 98.018,68
26/05/2013	0245	INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL - BSB	R$ 463,62
26/05/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2013 - BSB	R$ 119,02
26/05/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2013 - BSB	R$ 16.977,02
26/05/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$ 2.051,21
26/05/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2013 - BSB	R$ 65,47
26/05/2013	0251	SALARIO FAMILIA	R$ (22,00)
TOTAL			**R$ 117.673,02**

CONFERIDO
24 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 1	0 3 0 7 0 1 1	F	O L

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 20 / 06 / 13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 117.673,02

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 4	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: INSS S/FOLHA DE SALARIOS. SERVIÇOS PRESTADOS REF. MAIO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/05/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
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. 05/2013 - R$ 117.673,02**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/06/2013	117.673,02				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/05/2013
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.32.0 DATA: 23/05/2013 HORA: 11:59:39

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	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	96.460,03
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.212,99
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	117.673,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/05/2013 HORA: 11:59:39

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	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	96.460,03
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.212,99
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	117.673,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/05/2013
HORA: 11:59:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

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
19.557,32	76.924,71	21.212,99	22,00	0,00	0,00	117.673,02	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/ISD

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

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	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,94	508,72
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	258,22	44,52	890,40	735,65
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	636,68	109,77	2.195,44	2.484,40
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	211,15	0,00	246,34	1.559,72	268,92	5.378,35	6.749,50
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	124,43	0,00	333,06	385,75	66,51	1.330,18	1.324,95
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	408,64	215,46	37,15	742,98	586,95
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1	000127	CRISTIANO FERREIRA E SILVA	377,77	85,85	0,00	261,44	45,08	901,51	744,41
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	77,28	0,00	208,09	150,47	25,94	518,86	409,90
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	307,55	0,00	0,00	162,17	27,96	559,19	441,77
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	57,98	0,00	399,51	245,62	42,35	846,98	677,46
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	457,49	0,00	0,00	301,60	52,00	1.040,00	936,11
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	423,58	0,00	0,00	223,34	38,51	770,15	608,42
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	457,49	0,00	0,00	386,32	66,61	1.332,13	1.327,57
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	67,28	0,00	183,97	132,48	22,84	456,84	360,91
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	457,49	277,62	47,87	957,31	825,31
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	181,61	0,00	0,00	117,04	20,18	403,59	359,20
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	687,61	118,55	2.371,08	2.719,75
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	68,09	0,00	0,00	49,37	8,51	170,25	160,04
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	457,49	0,00	0,00	687,61	118,55	2.371,08	2.719,75
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	330,62	0,00	0,00	174,33	30,06	601,14	474,91
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	496,73	85,64	1.712,86	1.837,74
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	277,04	0,00	0,00	146,08	25,19	503,72	397,95
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	174,63	0,00	0,00	112,54	19,40	388,07	345,38
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	69,33	0,00	0,00	50,26	8,67	173,33	162,93
A1	000325	PAULO FRATESCHI	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	69,33	0,00	0,00	50,26	8,67	173,33	162,93
A1	000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,93	508,71
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	306,19	52,79	1.055,81	957,30
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	132,67	0,00	0,00	85,50	14,74	294,83	262,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS	13° SALA	418-I[illegible]ERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP[illegible]	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	270,44	46,63	932,54		792,12
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30		546,14
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87		3.838,37
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	236,73	0,00	0,00	124,82	21,52	430,42		340,03
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19		503,39
A1	DN - BRASILIA		17.234,37	85,85	2.237,10	21.212,99	3.657,42	73.267,38		78.580,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
COADI/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	0,00	0,00	3.219,68	3.219,68
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	292,99	0,00	4.159,00	4.451,99
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	6.818,22	0,00	4.159,00	10.977,22
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	22.732,74	0,00	4.159,00	26.891,74
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	2.491,88	0,00	4.159,00	6.650,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	3.714,91	3.714,91
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1	000127	CRISTIANO FERREIRA E SILVA	0,00	1.073,22	3.434,31	4.507,53
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.594,29	2.594,29
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.795,95	2.795,95
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	75,91	0,00	4.159,00	4.234,91
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.040,98	0,00	4.159,00	5.199,98
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.850,77	3.850,77
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	2.501,64	0,00	4.159,00	6.660,64
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	2.284,18	2.284,18
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	627,55	0,00	4.159,00	4.786,55
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.017,94	2.017,94
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.696,38	0,00	4.159,00	11.855,38
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	0,00	0,00	851,24	851,24
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	7.696,38	0,00	4.159,00	11.855,38
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.005,68	3.005,68
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.405,28	0,00	4.159,00	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.940,36	1.940,36
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	866,63	866,63
A1	000325	PAULO FRATESCHI	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	866,63	866,63
A1	000306	RENATO SIMOES	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.219,67	3.219,67
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.120,07	0,00	4.159,00	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	503,71	0,00	4.159,00	4.662,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CRAVISLO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.152,10	2.152,10
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		186.010,19	1.073,22	178.657,92	365.741,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789037
29/05/2013 10:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.08
3344803344 SEGUNDA VIA 0021
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	05/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
VALOR DO INSS	96.460,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.212,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.673,02

DOCUMENTO: 052827
AUTENTICACAO SISBB: C.125.491.722.7AB.A2E

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.08
3344803344 SEGUNDA VIA 0021
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	05/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
VALOR DO INSS	96.460,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.212,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.673,02

DOCUMENTO: 052827
AUTENTICACAO SISBB: C.125.491.722.7AB.A2E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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$
28.05.2013		375-Impostos	13105			052810	300,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052811	29,76 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052812	29.477,94 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052813	2.472,87 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052814	53.349,30 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052815	2.901,61 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052816	3.794,83 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052817	90,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052818	279,00 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052819	1.408,80 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052820	1.337,96 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052821	704,40 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052822	19.606,81 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052823	98,25 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052824	23.708,21 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052825	29.651,05 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052826	54,30 D	
28.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052827	117.673,02 D	
28.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052828	102.961,00 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052829	168,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052830	135,81 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052831	17.504,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052832	7.614,14 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052833	2.456,18 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052834	149.464,16 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052835	4.181,64 D	
28.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052836	1.127,43 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354775	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354776	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354777	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354778	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354779	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354780	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354781	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354782	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354783	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fls. 0000059

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	3	2	5	9	1		N	f
PREFIXO									1	4		

CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

2	4	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.600,00

	P	S	3	6	9	7	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MONITORAMENTO TELEVISÃO - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/06/2013

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

Favorecido: CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

P|5|3|6|9|7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
SCE/S TRECHO 2 CENTRO DE LAZER LOTE 10			
Bairro: BRASÍLIA	Cidade: Brasília	UF: DF	
CEP: 70200-000	CPF: 01.658.889/0002-42		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000061 — CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente ao monitoramento televisivo para Secretaria Nacional de Comunicação no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3259	24/06/2013	5.600,00	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.*
- ☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BB	10030	429196-4

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA EPP

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3

1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

3259

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/06/2014

DATA DE EMISSÃO 13/06/2013

INSC. CNPJ: Nº 01.658.869/0002-42

INSC. CF/DF: Nº 07.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

Tomador do serviço ou destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic. Tel.:

Cidade: Brasília | Estado: DF. | CEP: 73000-00

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | Inscrição Estadual: 07.452.154/001-56

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Monitoramento Televisivo (Inserção PSDB) Presidente Nacional do PSDB, Aécio Neves. Rede Globo		R$ 200,00	R$ 7.000,00
		DESCONTO			R$ 1.400,00
				TOTAL	R$ 5.600,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340212
26/06/2013 13:02:35

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:55
334403344 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.003.000.429.196
VALOR TOTAL 5.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PUBL PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.196-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.941.9E0.E9D.FD3.13E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
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$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551139000200163	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551581000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	43.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	[illegible]0,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	[illegible]49,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.[illegible]0,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.[illegible]4,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	[illegible]7,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.[illegible]5,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.[illegible]1,35 D	

0.000.054 CPMI-BB RUBRICA SUPERVISOR/ELETRONICA

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	3	2	6	1	1		N	f
PREFIXO									1	4		

CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

2	8	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 200,00

	P	S	3	6	9	7	
CC	1	0	2	5	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	4	0	0	4	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: MONITORAMENTO TELEVISÃO - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/06/2013

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

Favorecido: CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 000066 CPAD/SJD

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

Endereço:			
SCE/S TRECHO 2 CENTRO DE LAZER LOTE 10			
Bairro: BRASÍLIA	Cidade: Brasília	UF: DF	
CEP: 70200-000	CPF: 01.658.889/0002-42		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagamento referente ao monitoramento televisivo para Secretaria Nacional de Comunicação no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	3261	28/06/2013	200,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangen	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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01087.931208 00000.337188 9 57430000020000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Vencimento: 28/06/2013
Cedente: **CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA**	Agência / Código cedente: **01003-0/000000429196-4**

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/06/2013	3261	DM	N	18/06/2013	10879312000000337-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		200,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
JUROS DE MORA DE R$ 1,18 POR DIA CORRIDO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70
SCS QD. 02 BL C N 256 ED. TOUFIC
70.200-002 - ASA SUL DF

Sacador / Avalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CLIP & CLIPPING COMUNICAÇÃO LTDA EPP

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3

1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

3261

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/06/2014

DATA DE EMISSÃO 18/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/SJD

INSC. CNPJ: Nº 01.653.659/0002-62

INSC. CF/DF: Nº 07.350.025/002-48

Tomador do serviço ou destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic. | Tel.:

Cidade: Brasília | Estado: DF. | CEP: 73000-00

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | Inscrição Estadual: 07.452.154/001-56

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Monitoramento Televisivo (Horário Político) Presidente Nacional do PSDB, Aécio Neves Rede Globo		R$ 250,00	R$ 250,00
		DESCONTO			R$ 50,00
				TOTAL	R$ 200,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340055
26/06/2013 12:48:17

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:18
334403344 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108793120800000337188957430000020000
NR. DOCUMENTO 62.527
NOSSO NUMERO 10879312000000337
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

AUTENTICACAO 8.C38.748.CAA.A4D.195

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CFADI/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$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,25 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	236,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	1.104,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	701,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	175,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62 D	

Fl. 000070
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	5	8	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

0	1	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,18

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 4	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. JUNHO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-jun-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJD

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
MÊS JUNHO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	058	01-jul-13	94.610,18	4			
2				5			
3			94.610,18	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/06/2013 16:54

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

20130624u153699650001231i00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000058	**19/06/2013 11:59:31**	**DQV2-GRWI**

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

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: **gabriel@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria de imprensa 01/06/2013 a 30/06/2013
Vencimento: 01/07/2013
Dados bancários para depósito:
Itaú
ag 0262
c/c 70691-4

Retenção de IR 1,5%
Retenção de PIS, Cofins e CSLL
PIS 0,65%
Cofins 3%
CSLL 1%
Total 4,65%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/7/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340038
26/06/2013 12:47:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.09
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
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$ 94.610,18
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062510
AUTENTICACAO SISBB: 6.72E.781.997.60F.64C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
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$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,28 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	236,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.184,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	701,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.175,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62 D	

Fls. 0.0075
PROCESSO
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$
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073771	1,00 D	
20.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			891711200073772	1,00 D	27.755,82 C
21.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062101	25.000,00 D	
21.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			631721200249389	7,40 D	
21.06.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.553,66 D	194,76 C
24.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			112342	733,74 C	928,50 C
25.06.2013		870-Transferência on line	99012		03561	523561000020896	100,00 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99015			553344000005418	485.768,71 C	
25.06.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	200.000,00 C	
25.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			113180992504O1	928,50 *	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	2.223,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6606360000024235	563,76 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	485,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	4.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661521000005353	5.878,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			661863000043537	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			662883000017117	1.706,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001118	1.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.839,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000139079	216,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	280,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	7.870,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	1.372,44 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	11134			007343	359.944,44 D	
25.06.2013		166-Folha de Pagamento	13134			007344	4.451,60 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007344	50.556,57 D	
25.06.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007345	65.029,79 D	
25.06.2013		250-Folha de Pagamento	11134			007346	5.866,31 D	
25.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11318099250401	928,50 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	45.772,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	30.154,20 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	24.074,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062504	43.295,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	1.061,95 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	1.655,98 D	
25.06.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			821760902846797	112,80 D	

PRODUZIDO POR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	485.768,71	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
25.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554249000316517	26.160,87	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554418510012704	617,93	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	2.077,78	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	1.367,23	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.017,16	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	904,38	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	263,20	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	190,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			556848000000742	175,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062500	127,43	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	930,00	D
						062501	7.915,06	D

Fl. 0007 Processo

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
154 ANUENIO	14.00	1.611,51 00	401 IRRF	70.00	4.379,82 00	782 ASS.MEDICA EMP		484,29
191 AUTONOMO	90.00	23.831,52 00	410 INSS	33.00	1.066,35 00	786 INSS PRO-LAB/A		25.443,03
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	787 BASE PIS EMPRE		1.611,51
						789 PIS EMPRESA		1.611,51
						806 BASE CALC. IRR		24.376,68
						807 DED. DEPEND.		171,97
						812 DED.INSS FOLHA		1.066,35
						824 INSS EMP.		5.088,68
						843 TOTAL LIQUIDO		19.512,56
						859 SAL. BASE		23.831,52
TOTAIS ->	104.00	25.443,03		103.00	5.930,47	SALARIO LIQ.		19.512,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SAD

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

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:R$ 2.384,28(*** DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234

NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

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

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 25/06/13

CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II OUTROS.....	513,81
SOMA.....	3.368,11
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	129,04
IV INSS.....	370,45
V OUTROS.....	484,30
VALOR LIQUIDO.....	2.384,28

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO

CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
DPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
12	

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$ 9.213,22

(nove mil, duzentos e treze reais e vinte e dois 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: 290.074.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5272364	SSP-SP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/06/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. autor ..... R$ 1.097,70

SOMA ..... R$ 12.074,92

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.404,21

IV. INSS ..... R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.213,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy moriere candida [illegible]

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000081
CAIXA:
CPAD/TSE/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 3 0 8 9 3	1	F O L
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 485.868,71

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. JUNHO/2013 - R$ 206.485,36 - SP R$ 246.170,56 - BSB	452.655,92
3 2 1 0 1 0 0 3	B	(073) 1° PARC. 13° SALARIO REF. JUNHO/2013 - R$ 9.893,88 - SP R$ 11.721,41 - BSB	21.615,29
3 2 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2013 - SP	11.597,50
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO		☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13º SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

1 - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:

Favorecido: BANCO DO BRASIL — Debitar SP/BSB — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
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.JUNHO/13=R$ 206.485,36 (081)
PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.JUNHO/13 = R$ 11.597,50 (082)
PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP.JUNHO/13 =R$ 9.893,88 (083)
PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.JUNHO/13 =R$ 246.170,56
PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP.JUNHO/13 =R$ 11.721,41

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/06/2013	485.868,71				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 23/06/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\REMESSA\PAG_718883_000016.rem				
Data de modificação	23/06/2013-11:09:40	Tamanho	63404 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:57:05	Fim do envio	11:57:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:57:05	Fim do envio	11:57:06	Total Enviado	63404 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 000083
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

23/06/2013

Pagamentos para : 25/06/2013 **Remessa : 000016**

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001 3596-3 00.000.009.575-3	3.514,75
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237 0099-0 00.000.296.410-4	6.506,70
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341 6171- 00.000.000.932-4	18.681,09
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104 3039- 00.000.020.057-2	1.898,06
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237 3057-0 00.000.081.073-8	1.145,18
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341 3246- 00.000.011.159-9	989,46
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001 5704-5 00.000.005.405-4	1.133,48
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001 2883-5 00.000.015.650-7	2.804,72
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001 1230-0 00.000.020.854-X	2.919,44
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001 5704-5 00.000.005.418-6	4.096,50
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341 0170- 00.000.008.975-9	4.984,05
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341 7130- 00.000.010.911-4	4.849,98
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001 3323-5 00.000.001.153-3	3.755,23
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001 5960-9 00.000.005.232-9	2.357,02
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341 0755- 00.000.002.474-2	778,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237 2087-7 00.000.503.835-9	778,30
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001 5704-5 00.000.005.421-6	1.929,67
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237 3344-8 00.000.003.549-1	1.755,05
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001 3055-4 00.000.050.292-8	16.153,01
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001 2883-5 00.000.013.945-9	1.012,30
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001 1840-6 00.000.018.352-0	3.625,20
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104 2458- 01.300.002.608-3	1.688,94
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001 1189-4 00.000.061.096-8	9.424,44
CLARA CHARF	014.598.668-35	001 1824-4 00.000.017.154-9	2.384,28
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001 5704-5 00.000.005.430-5	599,68
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341 8170- 00.000.008.109-8	3.061,41
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104 0975- 00.000.001.384-6	2.878,36
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001 3600-5 00.000.011.999-7	1.775,15
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001 5704-5 00.510.014.226-6	2.032,03
DARIO OLIVEIRA TEIXEIR	394.977.458-00	237 3344-8 00.000.006.842-0	543,72
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104 0674- 01.300.758.141-3	2.263,01
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001 5704-5 00.000.005.419-4	1.980,49
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001 1844-9 00.000.010.314-4	2.403,19
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001 5704-5 00.000.005.409-7	4.613,96
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033 0115- 00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001 1230-0 00.000.021.785-9	2.191,51
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001 5704-5 00.000.005.402-X	1.832,03
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104 4115- 01.300.004.276-3	1.626,98
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001 3596-3 00.000.010.319-5	2.536,40
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356 0372- 00.000.972.574-4	4.217,88
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001 3596-3 00.000.011.847-8	3.146,72
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001 3129-1 00.000.015.128-9	2.433,26
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001 5704-5 00.000.005.420-8	2.105,88
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001 1863-5 00.000.043.537-6	15.936,78
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001 2980-7 00.000.065.830-8	5.626,96
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001 5704-5 00.000.005.424-0	2.417,25
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001 3323-5 00.000.001.196-7	11.096,82
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001 3323-5 00.000.005.289-2	10.520,43
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001 5704-5 00.000.005.431-3	2.848,39
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001 2220-9 00.000.005.353-8	5.167,17
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001 5704-5 00.000.005.425-9	6.291,92
GISELE DA COSTA ZACCA	084.095.938-90	104 1007- 00.001.312.423-3	543,72
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001 1824-4 00.000.014.738-9	2.892,16
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033 4654- 00.001.020.679-0	1.230,17
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001 3596-3 00.000.012.383-8	1.284,41
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001 0387-5 00.000.067.614-4	778,30
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237 2692-1 00.001.002.508-7	1.871,51
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001 5704-5 00.000.005.432-1	2.596,07
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001 2883-5 00.000.016.983-8	1.465,47
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001 3606-4 00.000.760.007-0	3.080,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000084
PROCESSO

JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	13.862,35
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.639,29
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.494,49
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	17.934,37
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	5.124,94
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.311,99
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	1.455,48
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.615,36
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.448,77
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	1.306,16
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	8.305,21
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	9.213,22
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.938,76
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001	0646-7	00.000.034.008-1	10.270,28
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	1.771,21
MARCIA DOURADO SANTOS	887.128.421-68	001	3596-3	00.000.015.777-5	660,31
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	1.268,42
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	3.634,94
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.382,44
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.137,48
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.187,97
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.576,68
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.170,65
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	1.022,71
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.825,46
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.371,98
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	2.042,94
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.778,07
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	1.648,23
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	3.273,19
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	2.643,54
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	2.693,09
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.325,52
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	879,86
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.279,55
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	3.074,82
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	895,29
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	3.148,40
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	273,69
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	8.492,66
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	16.920,50
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.864,65
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	1.017,11
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	5.025,72
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	818,10
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	17.894,12
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.816,27
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	3.883,42
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.666,31
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.647,92
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.013,92
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	978,88
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	2.165,43
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.067,46
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356	3923-	00.001.082.011-8	1.202,59
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	777,99
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	2.348,37
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	3.065,27
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	4.600,55
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	7068-8	00.000.009.896-5	11.836,02
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.914,41
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.705,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1027085
CAUTISD

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	6.362,68
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.451,81

Total parcial: R$ 485.868,71 quantidade: 00126

Total geral : R$ 485.868,71 quantidade: 00126

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00126 registro(s) no valor total de R$ 485.868,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO:
Fls 000087
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 2 0 3 0 8 8 5	1	F O L

RAIMUNDA DE A. RAPOSO V. CUNHA

VENCIMENTO: 26/06/13

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 7.915,06

	P	S	3	3	1	6
CC	1	0	1	2	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 1	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO	☐		

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (001) SERVIÇO CONSULTORIA CONTÁBIL REF. JUN/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2013

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 | UF: SP

CEP: 02250-010 | CPF: 860.730.448-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000088 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 06/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/06/2013	7.915,06				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM 24/06/13	
	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:
237 BRADESCO	0099-0	0296016-8

RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

23/06/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL

(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001078

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:R$ 7.915,06(**** SETE MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SEIS 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: 25/06/13

CUSTO: 101101

SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	10.000,00
III	I.R.R.F.....	1.846,57
IV	INSS.....	238,37
V	OUTROS.....	0,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.915,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340131
26/06/2013 12:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
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: 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$ 7.915,06
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 9.607.217.135.94A.E3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/06/2013	0420	INSS 06/2013 - SP	R$	78.532,80
25/06/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2013 - SP	R$	5.088,59
25/06/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2013 - SP	R$	22.046,43
25/06/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	731,64
25/06/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2013 - SP	R$	1.066,35
25/06/2013				
TOTAL			**R$**	**107.465,81**

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	9	0	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 107.465,81

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2013

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. 000093
CPAD/SAD

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. 06/2013- R$ 107.465,81**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/07/2013	107.465,81				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2013
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.32.0 DATA: 23/06/2013 HORA: 11:33:11

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	06/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	90.469,91
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.995,90
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	107.465,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/06/2013 HORA: 11:33:11

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	06/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	90.469,91
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.995,90
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	107.465,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

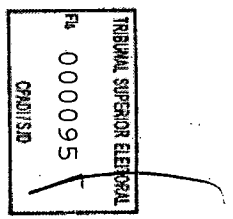
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2012)

DATA: 23/06/2013
HORA: 11:33:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2013

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
23.844,42	66.625,49	16.995,90	0,00	0,00	0,00	107.465,81	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	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	263,54	0,00	0,00	138,96	23,96	479,18	378,56
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	125,34	0,00	0,00	80,78	13,93	278,55	247,92
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	127,08	0,00	0,00	81,90	14,12	282,40	251,34
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	277,04	0,00	0,00	146,08	25,19	503,72	397,95
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	429,80	0,00	0,00	226,62	39,07	781,46	617,35
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.033,10
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	414,99	71,55	1.431,01	1.460,06
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	237,83	0,00	0,00	125,40	21,62	432,42	341,61
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	100038	CLARA CHARF	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673,62	303,13
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	89,81	0,00	191,23	148,19	25,55	510,99	403,69
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	368,32	0,00	0,00	194,21	33,48	669,69	529,06
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	277,27	0,00	0,00	146,20	25,21	504,13	398,27
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	47,28	0,00	0,00	34,28	5,91	118,20	111,11
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	276,98	0,00	0,00	146,05	25,18	503,61	397,86
01	000373	EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	343,71	59,26	1.185,20	1.130,68
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	257,48	0,00	0,00	135,77	23,41	468,16	369,86
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	176,77	0,00	0,00	113,92	19,64	392,82	349,61
01	000321	FABIO EL-KHOURI	457,49	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	932,04
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	243,92	42,06	841,12	669,61
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	47,28	0,00	0,00	34,28	5,91	118,20	111,11
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	125,69	0,00	0,00	81,00	13,97	279,32	248,60
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	187,10	0,00	270,39	301,54	51,99	1.039,81	935,85
01	000265	IVONE PEREIRA	417,90	0,00	0,00	220,35	37,99	759,84	600,28
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	380,80	65,66	1.313,11	1.302,08
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	443,89	0,00	0,00	234,06	40,35	807,09	637,61
01	000366	JOSELANE DA SILVA	168,60	0,00	0,00	108,66	18,73	374,69	333,48
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	137,23	0,00	0,00	88,44	15,25	304,97	271,43
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.957,49
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01	000381	MARCELO DA SILVA	129,86	0,00	0,00	83,69	14,43	288,58	256,84
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	294,95	0,00	0,00	155,52	26,81	536,27	423,65
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	155,69	0,00	0,00	100,33	17,30	345,98	307,92
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	158,38	0,00	0,00	102,07	17,60	351,97	313,26
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	124,87	0,00	0,00	80,47	13,87	277,49	246,96
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.230,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPRP/SAD

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	504,19	86,93	1.738,59	1.872,22
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	271,85	0,00	0,00	143,34	24,71	494,29	390,49
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	169,68	0,00	0,00	109,35	18,85	377,07	335,59
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	457,49	0,00	0,00	255,68	44,08	881,66	723,93
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	362,42	0,00	0,00	191,10	32,95	658,95	520,58
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	246,48	42,50	849,91	681,40
01	000354	PAMELA PIOLOGO	141,27	0,00	0,00	91,04	15,70	313,94	279,41
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
01	000367	PAULA RIBEIRO	41,77	0,00	221,36	138,74	23,92	478,42	377,95
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.347,48
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.581,36
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.761,63
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	148,75	0,00	0,00	95,86	16,53	330,56	294,20
01	000297	RAMATIS JACINO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99	1.259,81	1.230,66
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.380,98
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	344,99	0,00	0,00	181,91	31,36	627,26	495,54
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	126,99	0,00	0,00	81,84	14,11	282,21	251,17
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	112,44	0,00	0,00	72,47	12,49	249,88	222,40
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	172,55	0,00	0,00	111,20	19,17	383,46	341,28
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99	1.259,81	1.230,66
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	490,97	84,65	1.692,99	1.811,12
01	DN		23.161,44	0,00	682,98	16.995,92	2.930,32	63.695,17	59.776,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.368,11	3.368,11
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	10.000,00	10.000,00
01	DN		25.443,03	25.443,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000098
CPAD/SAO

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.368,11	3.368,11
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	10.000,00	10.000,00
01	DN		25.443,03	25.443,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.395,90	2.395,90
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	1.392,74	1.392,74
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	1.412,02	1.412,02
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.907,29	3.907,29
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.402,88	0,00	4.159,00	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.996,04	0,00	4.159,00	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.708,68	2.708,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	2.162,11	2.162,11
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	2.554,93	2.554,93
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.348,45	3.348,45
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.520,65	2.520,65
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	591,00	591,00
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.518,07	2.518,07
01	000373	EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.766,99	0,00	4.159,00	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.340,78	2.340,78
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	1.964,12	1.964,12
01	000321	FABIO EL-KHOURI	1.025,80	0,00	4.159,00	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	2.708,68	2.708,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	46,59	0,00	4.159,00	4.205,59
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	0,00	0,00	591,00	591,00
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	0,00	0,00	1.396,60	1.396,60
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	1.040,05	0,00	4.159,00	5.199,05
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.406,57	0,00	4.159,00	6.565,57
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	4.035,45	4.035,45
01	000366	JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	1.873,43	1.873,43
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	1.524,87	1.524,87
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	811,19	0,00	4.159,00	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	0,00	0,00	1.442,89	1.442,89
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	0,00	2.681,37	2.681,37
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	1.729,89	1.729,89
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	1.759,86	1.759,86
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.387,45	1.387,45
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.871,31	0,00	4.159,00	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.533,95	0,00	4.159,00	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	2.471,45	2.471,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD/SAD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	1.885,34	1.885,34
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	249,32	0,00	4.159,00	4.408,32
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.294,75	3.294,75
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	90,57	0,00	4.159,00	4.249,57
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.569,71	1.569,71
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.392,11	2.392,11
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	1.652,82	1.652,82
01	000297	RAMATIS JACINO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.700,95	0,00	4.159,00	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.136,31	3.136,31
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	0,00	1.411,06	1.411,06
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	1.249,40	1.249,40
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.917,28	1.917,28
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	4.305,96	0,00	4.159,00	8.464,96
01	DN		80.246,23	0,00	212.786,62	293.032,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340107
26/06/2013 12:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
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	06/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO INSS	90.469,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.995,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107.465,81

DOCUMENTO: 062578
AUTENTICACAO SISBB: 4.654.D3D.51E.570.FC8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
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	06/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO INSS	90.469,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.995,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107.465,81

DOCUMENTO: 062578
AUTENTICACAO SISBB: 4.654.D3D.51E.570.FC8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
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$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062571	167,99 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062572	29,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062573	29.842,52 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062574	24.016,93 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062575	54,30 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062576	20.193,09 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062577	43,23 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062578	107.468,81 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062579	115.109,27 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062580	57.783,68 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062581	29.117,43 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062582	4.379,82 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062583	2.959,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062584	3.606,98 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062585	27.468,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062586	38.052,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062587	660,26 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062588	1.714,35 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062589	11.393,89 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062590	2.202,46 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062591	27.674,34 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062592	7.538,18 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062593	604,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062594	195,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062595	2.456,16 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062596	7.614,14 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062597	1.511,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062598	487,50 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062599	3.500,00 D	
25.06.2013		263-Tarifa Extrato Deposito Ident	13113			821760902418425	1,00 D	
25.06.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			821760902453774	12,00 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841761200280339	2,70 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000680	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000681	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000682	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000683	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001103

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$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,16	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,25	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	2.[illegible]07	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	7[illegible]50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	1.[illegible]04	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	3[illegible]85	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	7[illegible]76	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.[illegible]47	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62	D

EXAMINADO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000106
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	8	8	6	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (032) SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUN/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

P. Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
			COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
DF
CADASTRO

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

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: BRASILIA

ASA NORTE

70767-050

CPF: 552.261.086-72

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. 06/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/06/2013	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

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(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:R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)

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

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 25/06/13

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 000108
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

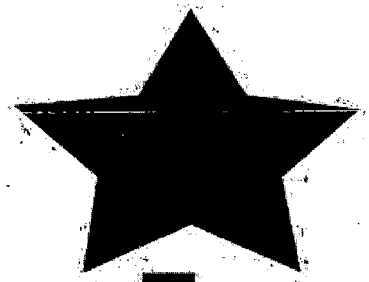
A33F261232431340211
26/06/2013 13:02:31

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
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 8.9F0.998.8DC.F77.677

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/06/2013	0420	INSS 06/2013 - BSB	R$	96.263,12
25/06/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2013 - BSB	R$	119,02
25/06/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2013 - BSB	R$	17.811,71
25/06/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	871,95
25/06/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2013 - BSB	R$	65,47
25/06/2013	0251	SALARIO FAMILIA	R$	(22,00)
TOTAL			**R$**	**115.109,27**

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000111
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	0	9	0	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 115.109,27

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2013

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 000112
CPAD/TSJD

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. 06/2013 - R$ 115.109,27**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		**19/07/2013**	**115.109,27**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2013
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.32.0 DATA: 23/06/2013 HORA: 11:45:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	94.276,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.833,06
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	115.109,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/06/2013 HORA: 11:45:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	94.276,21
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.833,06
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	115.109,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13º SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,94	508,72
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.349,76	232,72	4.654,34	5.779,33
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	266,55	0,00	0,00	140,55	24,23	484,65	382,88
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	298,01	0,00	0,00	157,14	27,09	541,85	428,07
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,94	508,72
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	457,49	0,00	0,00	389,39	67,14	1.342,72	1.341,76
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	422,34	0,00	0,00	222,69	38,40	767,90	606,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	423,58	0,00	0,00	223,34	38,51	770,15	608,42
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	457,49	0,00	0,00	393,61	67,86	1.357,26	1.361,24
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	165,14	0,00	0,00	106,43	18,35	366,99	326,63
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	389,57	0,00	0,00	205,41	35,42	708,32	559,58
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	181,61	0,00	0,00	117,04	20,18	403,59	359,20
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	67,97	0,00	0,00	49,28	8,50	169,93	159,74
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	124,77	0,00	332,72	300,49	51,81	1.036,16	930,97
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	140,29	0,00	317,20	837,45	144,39	2.887,74	3.412,09
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	330,62	0,00	0,00	174,33	30,06	601,14	474,91
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	496,73	85,64	1.712,86	1.837,74
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	277,04	0,00	0,00	146,08	25,19	503,72	397,95
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	174,63	0,00	0,00	112,54	19,40	388,07	345,38
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	80,94	0,00	0,00	58,68	10,12	202,36	190,22
A1	000325	PAULO FRATESCHI	457,49	0,00	0,00	1.400,69	241,50	4.829,98	6.014,68
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	80,94	0,00	0,00	58,68	10,12	202,36	190,22
A1	000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	391,79	0,00	0,00	206,58	35,62	712,35	562,76
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	306,19	52,79	1.055,81	957,30
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	132,67	0,00	0,00	85,50	14,74	294,83	262,40
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	270,44	46,63	932,54	792,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000114
CRAVISSO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	82- INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	412,62	0,00	0,00	217,56	37,51	750,22	592,67
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	236,73	0,00	0,00	124,82	21,52	430,42	340,03
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1	DN - BRASILIA		18.099,21	0,00	649,92	20.833,07	3.591,91	71.957,22	77.633,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
COMISSÃO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	0,00	0,00	3.219,68	3.219,68
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.112,71	0,00	4.159,00	23.271,71
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.423,27	2.423,27
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.709,27	2.709,27
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.219,68	3.219,68
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	2.554,61	0,00	4.159,00	6.713,61
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.839,51	3.839,51
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.850,77	3.850,77
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	2.627,31	0,00	4.159,00	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.834,97	1.834,97
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.541,62	3.541,62
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.017,94	2.017,94
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	0,00	0,00	849,64	849,64
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	1.021,79	0,00	4.159,00	5.180,79
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	10.279,71	0,00	4.159,00	14.438,71
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.005,68	3.005,68
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.405,28	0,00	4.159,00	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.940,36	1.940,36
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	1.011,78	1.011,78
A1	000325	PAULO FRATESCHI	19.990,89	0,00	4.159,00	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.011,78	1.011,78
A1	000306	RENATO SIMOES	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.561,76	3.561,76
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.120,07	0,00	4.159,00	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	503,71	0,00	4.159,00	4.662,71
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.751,11	3.751,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.152,10	2.152,10
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		186.686,96	0,00	172.503,78	359.190,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPAD/SAO

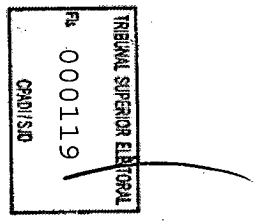
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/06/2013
HORA: 11:45:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2013

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
18.749,13	75.549,08	20.833,06	22,00	0,00	0,00	115.109,27	0,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340108
26/06/2013 12:54:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
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	06/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO INSS	94.276,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.833,06
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	115.109,27

DOCUMENTO: 062579
AUTENTICACAO SISBB: 7.020.D58.1D9.0B7.977

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
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	06/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO INSS	94.276,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.833,06
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	115.109,27

DOCUMENTO: 062579
AUTENTICACAO SISBB: 7.020.D58.1D9.0B7.977

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SAO

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$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062571	167,99 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062572	29,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062573	29.842,52 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062574	24.016,93 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062575	54,30 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062576	20.193,09 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062577	43,23 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062578	107.465,81 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062579	115.109,27 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062580	57.783,69 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062581	29.117,43 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062582	4.379,82 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062583	2.959,67 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062584	3.606,98 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062585	27.468,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062586	38.052,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062587	660,26 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062588	1.714,35 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062589	11.393,89 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062590	2.202,46 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062591	27.674,34 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062592	7.536,10 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062593	604,50 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062594	195,00 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062595	2.456,16 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062596	7.614,14 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062597	1.511,25 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062598	487,50 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062599	3.500,00 D	
25.06.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			821760902418425	1,00 D	
25.06.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			821760902453774	12,00 D	
25.06.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831761202803339	2,70 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000680	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000681	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000682	7,40 D	
25.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841761200000683	7,40 D	

Fls. 0012 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COMARCA

CONFERIDO
27/06/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 00 CAIXA 2
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	2	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7		0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 5.331,00

	P	S	3	9	4	3
cc	1	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	4	0	0	4	A	3 1 1 0 4 0 5 4	
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇO CONSULTORIA EM ECONOMIA REF. JUNHO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	25-jun-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CRED/TSJD

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

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ECONOMIA jun/13

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	29	27-jun-13	5.331,00	4			
2				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)*	
	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)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000029
Data e Hora de Emissão	25/06/2013 14:07:31
Código de Verificação	3fd08501

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:13084-750**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD1/SJD

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 DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçãO DE SERVIçOS 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: 06/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2013
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

A33J281212507202015
28/06/2013 12:22:26

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013
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 D.522.A9B.3F6.FA7.59C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
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$
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902160762	35,44 D	238.986,72 C
26.06.2013		983-TED Devolvida	14175			800001	88.500,00 C	
26.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9278897	8.950,00 C	
26.06.2013		470-Transferência on line	99015			554055000010257	50.000,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062601	88.500,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062602	8.950,00 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062603	91.973,78 D	
26.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062604	88.500,00 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233413	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233414	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233415	7,40 D	
26.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861771200233416	7,40 D	8.483,34 C
27.06.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062701	90,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062702	279,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062703	300,00 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062704	115,87 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062705	359,21 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062706	132,75 D	
27.06.2013		375-Impostos	13105			062707	411,52 D	
27.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062708	712,20 D	
27.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062709	407,40 D	
27.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781200315121	7,40 D	336,99 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	336,99 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPAD/SJD

Nome: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA
Atividade: DESP. REPORTAGEM E IMPRENSA
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0263
NF 061	94.610,18
NF 064	4.311,86
	98.922,04

Total **98.922,04**
PAGTO **98.922,04**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSJD

CONFERIDO
23 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 2 0 0 0 0 6 1	1	N F

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

VENCIMENTO: 01/08/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,18

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 4	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. JULHO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-jul-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/TSJD

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS JULHO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0061	01-ago-13	94.610,18	0 4			
2				5			
3			94.610,18	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular: CNPJ. 15.369.965/0001-23 ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/07/2013 15:35

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

20130716u15369965000123

Número da Nota	00000061
Data e Hora de Emissão	16/07/2013 17:04:23
Código de Verificação	X3MM-PQZR

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 000130
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria de imprensa 01/07/2013 a 31/07/2013
Vencimento 01/08/2013
Dados bancários para depósito:
Itaú
Ag 0262
C Corrente 70691-4

Retenção de IR 1,5%
Retenção de PIS, COFINS e CSLL
PIS 0,65%
COFINS 3%
CSLL 1%
Total 4,65%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/8/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:19:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.19.02
3344803344          SEGUNDA VIA                0023
            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$                                98.922,04
DEBITO EM: 25/07/2013
================================================
DOCUMENTO: 072521
AUTENTICACAO SISBB:         0.76A.FDE.114.603.85E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

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$
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072520	6.910,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072521	98.922,04 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072522	324,85 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072523	2.246,35 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072524	902,00 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072525	135,81 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072526	402,04 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072527	1.416,16 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072528	18.853,23 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072529	2.816,52 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072530	7.172,81 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072531	2.403,53 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072532	34.331,29 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072533	25.036,03 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072534	775,00 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072535	8.118,30 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072536	20.503,34 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072537	60,36 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072538	29.126,70 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072539	39.459,24 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072540	1.903,35 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072541	1.511,25 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072542	487,50 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072543	1.604,25 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072544	517,50 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072545	34,21 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072546	21,57 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072547	104,14 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072548	2.533,25 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072549	57.387,23 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072550	29.661,28 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072551	3.714,63 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072552	3.187,60 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072553	1.512,15 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072554	4.687,67 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072555	68,92 D	

Fls. 0001312
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

Nome: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA
Atividade: DESP. REPORTAGEM E IMPRENSA
DATA: 25/07/2013

NF	Valor 0263
NF 061	94.610,18
NF 064	4.311,86
	98.922,04

Total **98.922,04**
PAGTO **98.922,04**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJD

CONFERIDO
23/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: CRÉDITO/SUD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	6	4	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

0	1	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.311,86

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. COMPL. JUNHO/2013 - SP**

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-jul-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SAD

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
MÊS JULHO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0064	01-ago-13	4.311,86	4			
2				5			
3			4.311,86	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/07/2013 15:43

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

20130718u15369965000123

Número da Nota	00000064
Data e Hora de Emissão	17/07/2013 16:14:24
Código de Verificação	BXM2-S4QC

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 000136
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Complemento - prestação de serviços de junho/2013

Dados bancários para depósito:
Banco Itaú
Ag 0262
C Corrente 70691-4

Retenção de IR - 1,5% => R$ 62,93
Retenção de PIS, COFINS, CSLL =>
PIS - 0,65% => R$ 29,86
COFINS - 3,00% => R$ 137,23
CSLL - 1,00% => R$ 45,94
Total - 4,65%

R$ 213,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.594,41 => R$ 4.311,86

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	4.594,41	5,00%	229,72	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: 10/08/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:19:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
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$ 98.922,04
DEBITO EM: 25/07/2013
==========
DOCUMENTO: 072521
AUTENTICACAO SISBB: 0.76A.FDE.114.603.85E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSJD

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

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$
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072520	6.910,00	D
25.07.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			072521	98.922,04	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072522	324,85	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072523	2.246,35	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072524	902,00	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072525	135,81	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072526	402,04	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072527	1.416,16	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072528	18.853,23	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072529	2.816,52	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072530	7.172,81	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072531	2.403,53	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072532	34.331,29	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072533	25.036,03	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072534	775,00	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072535	8.118,30	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072536	20.503,34	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072537	60,36	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072538	29.126,70	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072539	39.459,24	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072540	1.903,35	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072541	1.511,25	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072542	487,50	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072543	1.604,25	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072544	517,50	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072545	34,21	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072546	21,57	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072547	104,14	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072548	2.533,25	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072549	57.387,23	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072550	29.661,28	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072551	3.714,63	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072552	3.187,60	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072553	1.512,15	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072554	4.687,67	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072555	68,92	D

PAULO SD 0001 38 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
21/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CAIXA:
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	3	2	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA,

2	7	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.331,00

	P	S	3	9	4	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 4	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (004) SERVICOS CONSULTORIA EM ECONOMIA REF. JUNHO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	23-jul-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

P S 3 9 4 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA JULHO 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	32	27-jul-13	5.331,00	4			
2				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)*	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
23/07/2013 10:55

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000032**
Data e Hora de Emissão	**19/07/2013 15:57:28**
Código de Verificação	**a037856f**

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** Telefone: **(19) 33812001**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

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** Telefone: **(11) 32431313**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçãO DE SERVIçOS 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

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 6.000,00**	**5,00%**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040001

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2013

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

26/07/2013 17:27:57

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
334403344 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
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 F.C4B.471.497.BBE.01A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

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$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027300	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000008775	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

Fls. 0001143
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$
24.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822051200320894	7,40 D	
24.07.2013		310-Tarifa DOC/TD Eletrônico	13113			822051200320895	7,40 D	
24.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822051200320896	7,40 D	
24.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822051200320897	7,40 D	
24.07.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	3.062,46 D	9.690,64 C
25.07.2013		870-Transferência on line	99015			553344000005418	518.918,71 C	
25.07.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	20.000,00 C	
25.07.2013		383-TED Devolvida	14134			000532	2.325,25 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			661199000200163	8.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			664888000925335	6.382,15 D	
25.07.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007038	373.168,73 D	
25.07.2013		166-Folha de Pagamento	13134			007039	2.972,48 D	
25.07.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007039	53.269,71 D	
25.07.2013		393-Folha de Pagamento	13134			007040	77.589,09 D	
25.07.2013		250-Folha de Pagamento	13134			007041	5.436,55 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072501	588,37 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072502	1.774,50 D	
25.07.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822061201514298	5,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574245	7,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822061201574246	7,40 D	
25.07.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892061000039265	312,80 D	
25.07.2013		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			892061000040284	32,80 D	
25.07.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			892061000040285	180,40 D	
25.07.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			892061000040286	57,40 D	
25.07.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892061000040421	20,70 D	21.028,72 C
26.07.2013		776-DOC devolvido	14175			000017	588,37 C	
26.07.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			3413817	50.000,00 C	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			662861000001178	585,00 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011341	675,18 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001196	2.000,00 D	
26.07.2013		470-Transferência on line	99026			663477000037194	630,00 D	
26.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072601	2.325,25 D	
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	28.500,00 D	
26.07.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			072603	21.000,00 D	
26.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072604	795,00 D	
26.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072605	500,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001446
DOU/SEÇÃO

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$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	26.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029000	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000031962	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

Fls. 0001455
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	14.00	1.611,51 00	401 IRRF	42.50	2.533,25 00	782 ASS.MEDICA EMP	484,29
191 AUTONOMO	60.00	13.831,52 00	410 INSS	22.00	827,98 00	786 INSS PRO-LAB/A	15.443,03
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	787 BASE PIS EMPRE	1.611,51
						789 PIS EMPRESA	1.611,51
						806 BASE CALC. IRR	14.615,05
						812 DED.INSS FOLHA	827,98
						824 INSS EMP.	3.088,60
						843 TOTAL LIQUIDO	13.831,52
						859 SAL. BASE	13.831,52
TOTAIS ->	74.00	15.443,03		64.50	3.845,53	SALARIO LIQ.	11.597,50

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001076

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou CEI/SS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 2.384,28(*** DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.****)

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

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

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

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 25/07/13

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II	OUTROS.....	513,81
	SOMA.....	3.368,11
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	129,04
IV	INSS.....	370,49
V	OUTROS.....	484,30
VALOR LIQUIDO.....		2.384,28

ASSINATURA
Clara Charf

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
13	

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$ 9.213,22

nove mil duzentos e treze reais e vinte e dois 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: 221.2 4228
NO CPF: 290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
52726364	SSP-SP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	25/07/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. outros ..... R$ 1.097,70

SOMA ..... R$ 12.074,92

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.404,21

IV. INSS R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.213,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy moriere Candida Ansanga

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	0	6	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR 512.536,56
TOTAL: ~~518.918,71~~

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. JULHO/2013 - R$ 210.273,00- SP R$ 255.346,78 - BSB	465.619,78
3 2 1 0 1 0 0 3	B	(073) 1º PARC. 13º SALARIO REF. JULHO/2013 - R$ 11.597,50- SP R$ 29.670,40 - BSB	41.701,43
3 2 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. JULHO/2013 - SP	11.597,50
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13º SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JULHO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/07/2013

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 000150
CPADI/SJC

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.JULHO/13=R$ 210.273,00

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.JULHO/13 = R$ 11.597,50

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP.JULHO/13 =R$ 12.031,03

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.JULHO/13 =R$ 255.346,78

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP.JULHO/13 =R$ 29.670,40

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/07/2013	518.918,71				
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)
24/07/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 23/07/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\bbtransf\REMESSA\PAG_718883_000018.rem				
Data de modificação	23/07/2013-18:22:59	Tamanho	64856 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:43:21	Fim do envio	19:43:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 19:43:21 Fim do envio 19:43:22 Total Enviado 64856 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 000151
CPAD/SJD

AUTORIZADO
24/07/13

Pagamentos para : 25/07/2013 Remessa : 000018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	836,98
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.506,70
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.375,87
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.956,59
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.676,54
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.527,33
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	3.802,74
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.133,48
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.046,92
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.906,07
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.185,81
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.030,38
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	1.701,91
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.755,28
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.576,56
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	778,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	778,30
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.001.314.695-0	2.998,26
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.929,67
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	2.094,95
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	28.432,61
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.132,15
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.602,91
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.615,45
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.684,30
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.384,28
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.454,37
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.248,51
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.920,25
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.761,78
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	2.032,03
DARIO OLIVEIRA TEIXEIR	394.977.458-00	237	3344-8	00.000.006.842-0	1.178,01
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0067-4	01.300.758.141-3	2.325,25
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.648,43
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	2.403,19
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.613,96
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	3.708,39
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	2.725,94
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.404,68
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.407,49
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	4.217,88
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.965,41
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	3.178,72
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.105,88
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	16.375,87
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	1.388,79
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.293,81
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.181,51
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.848,39
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	8.520,16
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.291,92
GISELE DA COSTA ZACCA	084.095.938-90	104	1007-	00.001.312.423-3	1.228,05
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.693,23
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033	4654-	00.001.020.679-0	1.449,95
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	778,30
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	4.041,66
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	1.824,10
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.016,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001132

JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.080,13
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	8.471,13
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.607,44
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.347,24
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	17.886,39
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	5.483,44
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.035,56
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	825,77
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.632,75
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.497,49
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	1.780,88
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	14.562,22
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001	7021-1	00.000.008.921-4	1.387,69
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	9.213,22
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.732,66
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	1.533,20
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001	0646-7	00.000.034.008-1	1.435,90
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	2.348,76
MARCIA DOURADO SANTOS	887.128.421-68	001	3596-3	00.000.015.777-5	644,23
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	3.392,55
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1041-	00.001.025.153-9	11.783,40
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.124,86
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.317,16
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.202,07
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	683,98
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	961,95
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.825,46
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.371,98
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	2.030,94
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.761,76
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	1.640,99
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.987,20
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	3.606,95
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	3.337,20
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.135,93
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	802,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.279,55
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	5.130,65
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	1.155,22
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	3.148,40
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.627,56
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	5.125,20
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	17.276,60
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.864,65
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	914,78
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	5.025,72
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	732,11
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	18.333,21
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.527,60
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	0190-2	00.000.925.335-1	6.382,15
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	3.746,67
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.202,45
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.616,55
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.000,42
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	737,06
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	2.204,97
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.054,09
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	11.400,81
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356	3923-	00.001.082.011-8	1.451,85
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	294,83
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	1.286,39
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	2.830,04
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	4.600,55
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	7068-8	00.000.009.896-5	12.127,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
PROCESSO

VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.914,41
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.726,78
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	683,77
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	9.104,71
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.478,94

Total parcial: R$ 518.918,71 quantidade: 00129

Total geral : R$ 518.918,71 quantidade: 00129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CARTÓRIO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00129 registro(s) no valor total de R$ 518.918,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD1/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/07/2013	0420	INSS 07/2013 - SP	R$	82.735,68
26/07/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2013 - SP	R$	3.088,59
26/07/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 07/2013 - SP	R$	22.276,77
26/07/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	1.713,21
26/07/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2013 - SP	R$	827,98
TOTAL			**R$**	**110.642,23**

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	0	8	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 110.642,23

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JULHO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/07/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CRADUSP

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. 07/2013- R$ 110.642,23**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**20/08/2013**	**110.642,23**				
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)
24/07/2013
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.32,0 DATA: 24/07/2013 HORA: 12:01:43

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 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 92.736,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.905,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 110.642,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 24/07/2013 HORA: 12:01:43

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 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 92.736,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.905,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 110.642,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

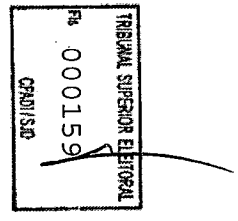
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/07/2013
HORA: 12:01:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2013

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
24.817,96	67.918,79	17.905,48	0,00	0,00	0,00	110.642,23	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	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	271,37	0,00	0,00	143,09	24,67	493,40	389,79
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	173,87	0,00	0,00	112,05	19,32	386,38	343,88
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	159,11	0,00	0,00	102,54	17,68	353,58	314,69
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	457,49	0,00	0,00	267,94	46,20	923,95	780,60
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	277,04	0,00	0,00	146,08	25,19	503,72	397,95
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	429,80	0,00	0,00	226,62	39,07	781,46	617,35
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	124,77	0,00	332,72	394,27	67,98	1.359,56	1.364,32
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	414,99	71,55	1.431,01	1.460,06
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	283,24	0,00	0,00	149,35	25,75	515,00	406,86
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	100038	CLARA CHARF	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673,62	303,13
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	159,69	0,00	0,00	102,92	17,74	354,89	315,86
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	395,53	0,00	0,00	208,56	35,96	719,16	568,15
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	277,27	0,00	0,00	146,20	25,21	504,13	398,27
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	124,56	0,00	0,00	80,27	13,84	276,81	246,36
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	232,61	0,00	0,00	122,65	21,15	422,94	334,13
01	000373	EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	343,71	59,26	1.185,20	1.130,68
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	236,66	0,00	0,00	124,79	21,51	430,30	339,94
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	154,78	0,00	0,00	99,75	17,20	343,97	306,14
01	000321	FABIO EL-KHOURI	457,49	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	932,04
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	117,85	0,00	339,64	315,64	54,42	1.088,43	1.001,00
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	129,51	0,00	0,00	83,46	14,39	287,81	256,15
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	143,40	0,00	0,00	92,41	15,93	318,67	283,61
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	457,49	0,00	0,00	295,66	50,98	1.019,53	908,68
01	000265	IVONE PEREIRA	417,90	0,00	0,00	220,35	37,99	759,84	600,28
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	409,48	70,60	1.412,01	1.434,60
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	403,70	0,00	0,00	212,86	36,70	734,01	579,87
01	000366	JOSELANE DA SILVA	108,66	0,00	162,09	142,76	24,61	492,28	388,90
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	161,80	0,00	0,00	104,27	17,98	359,56	320,01
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	141,72	0,00	0,00	91,33	15,75	314,94	280,30
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.957,49
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	124,40	0,00	333,09	353,41	60,93	1.218,64	1.175,49
01	000381	MARCELO DA SILVA	142,01	0,00	0,00	91,52	15,78	315,58	280,87
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	376,99	0,00	0,00	198,78	34,27	685,44	541,50
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	130,21	0,00	0,00	83,92	14,47	289,37	257,55
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	82,04	0,00	157,36	126,23	21,76	435,29	348,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	118,86	0,00	0,00	76,60	13,21	264,14	235,09
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.230,63
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	504,19	86,93	1.738,59	1.872,22
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	271,85	0,00	0,00	143,34	24,71	494,29	390,49
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	181,09	0,00	0,00	116,71	20,12	402,44	358,18
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	457,49	0,00	0,00	253,29	43,67	873,42	712,89
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	242,98	41,89	837,87	665,25
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	281,29	48,50	969,98	842,28
01	000354	PAMELA PIOLOGO	166,98	0,00	0,00	107,61	18,55	371,07	330,25
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
01	000367	PAULA RIBEIRO	221,51	0,00	15,81	125,14	21,58	431,51	340,91
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.347,48
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.581,36
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	138,63	0,00	0,00	89,34	15,40	308,07	274,18
01	000297	RAMATIS JACINO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99	1.259,81	1.230,66
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.380,98
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	350,74	0,00	0,00	184,94	31,89	637,72	503,81
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	151,64	0,00	0,00	97,73	16,85	336,99	299,93
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	38,74	0,00	103,99	91,99	15,86	317,19	282,31
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	55,09	0,00	0,00	39,95	6,89	137,75	129,50
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	149,87	0,00	0,00	96,58	16,65	333,05	296,41
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99	1.259,81	1.230,66
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	63,39	0,00	0,00	45,96	7,92	158,49	148,98
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	421,28	72,63	1.452,69	1.489,11
01	DN		23.373,26	0,00	1.444,70	17.905,48	3.087,14	64.831,70	61.006,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/ASD

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.368,11	3.368,11
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	DN		15.443,03	15.443,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SAD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.467,01	2.467,01
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	1.931,89	1.931,89
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	1.767,92	1.767,92
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	460,73	0,00	4.159,00	4.619,73
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.907,29	3.907,29
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	2.638,81	0,00	4.159,00	6.797,81
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.996,04	0,00	4.159,00	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.708,68	2.708,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	2.574,98	2.574,98
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	1.774,43	1.774,43
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.595,78	3.595,78
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.520,65	2.520,65
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	1.384,05	1.384,05
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.114,71	2.114,71
01	000373	EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.766,99	0,00	4.159,00	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.151,48	2.151,48
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	1.719,83	1.719,83
01	000321	FABIO EL-KHOURI	1.025,80	0,00	4.159,00	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	2.708,68	2.708,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	1.283,13	0,00	4.159,00	5.442,13
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	0,00	0,00	1.439,04	1.439,04
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	0,00	0,00	1.593,35	1.593,35
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	938,63	0,00	4.159,00	5.097,63
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.901,05	0,00	4.159,00	7.060,05
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.670,05	3.670,05
01	000366	JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	2.461,41	2.461,41
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	1.797,82	1.797,82
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	0,00	0,00	1.574,68	1.574,68
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	1.934,20	0,00	4.159,00	6.093,20
01	000381	MARCELO DA SILVA	0,00	0,00	1.577,91	1.577,91
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	0,00	3.427,22	3.427,22
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	1.446,83	1.446,83
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.176,43	2.176,43
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.871,31	0,00	4.159,00	10.030,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/ASJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.533,95	0,00	4.159,00	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	2.471,45	2.471,45
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	2.012,19	2.012,19
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	208,10	0,00	4.159,00	4.367,10
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	30,36	0,00	4.159,00	4.189,36
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	690,91	0,00	4.159,00	4.849,91
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.855,35	1.855,35
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.157,53	2.157,53
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	1.540,37	1.540,37
01	000297	RAMATIS JACINO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.700,95	0,00	4.159,00	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	0,00	1.684,97	1.684,97
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	1.585,96	1.585,96
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	0,00	0,00	688,73	688,73
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.665,23	1.665,23
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	792,43	792,43
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	3.104,45	0,00	4.159,00	7.263,45
01	DN		84.083,47	0,00	224.631,75	308.715,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
COMISSÃO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.15
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO INSS	92.736,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.905,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.642,23

DOCUMENTO: 072587
AUTENTICACAO SISBB: 4.958.031.414.9B3.3DF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.15
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
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	07/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO INSS	92.736,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.905,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.642,23

DOCUMENTO: 072587
AUTENTICACAO SISBB: 4.958.031.414.9B3.3DF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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$
25.07.2013		375-Impostos	13105			072556	213,63	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072557	26,70	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072558	697,50	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072559	225,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072560	2.175,47	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072561	701,76	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072562	1.759,64	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072563	567,62	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072564	279,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072565	90,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072566	90,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072567	279,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072568	600,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072569	345,32	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072570	111,39	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072571	10,50	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072572	32,55	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072573	1.860,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072574	334,11	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072575	32,55	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072576	1.860,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072577	121,29	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072578	675,30	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072579	11,81	D
25.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072580	11.349,03	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072581	300,00	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072582	2.048,97	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072583	25.610,72	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072584	54,30	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072585	32.060,53	D
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072586	4.507,75	D
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072587	110.642,23	D
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072588	119.428,19	D
25.07.2013		375-Impostos	13105			072589	29,76	D
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072590	11.184,04	D
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072591	1.661,70	D

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 00016

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$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	230,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553223000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553223000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553223000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553223000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553223000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027908	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000013266	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009578	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011814	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 1961

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	14.00	1.611,51 00	401 IRRF	42.50	2.533,25 00	782 ASS.MEDICA EMP	484,29
191 AUTONOMO	60.00	13.831,52 00	410 INSS	22.00	827,98 00	786 INSS PRO-LAB/A	15.443,03
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	787 BASE PIS EMPRE	1.611,51
						789 PIS EMPRESA	1.611,51
						806 BASE CALC. IRR	14.615,05
						812 DED.INSS FOLHA	827,98
						824 INSS EMP.	3.088,60
						843 TOTAL LIQUIDO	11.597,50
						859 SAL. BASE	13.831,52
TOTAIS ->	74.00	15.443,03		64.50	3.845,53	SALARIO LIQ.	11.597,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/LSJD

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

CONFERIDO

___/___/___

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000169
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	0	7	8	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (021) SERVIÇOS PRESTADOS REF. JULHO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/07/2013

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

ASA NORTE — 70767-050 — CPF: 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000170 — CPAD/SJO

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. 07/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/07/2013	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)* 24/07/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(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	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 2.384,28(*** DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234

NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

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

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 25/07/13

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II OUTROS.....	513,81
SOMA.....	3.368,11
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	129,04
IV INSS.....	370,49
V OUTROS.....	484,30
VALOR LIQUIDO.....	2.384,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CRADI/SJD

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO

CLARA CHARF

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:28:12

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:16
334403344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
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 A.876.301.180.36D.83A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/07/2013	0420	INSS 07/2013 - BSB	R$	99.451,14
26/07/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2013 - BSB	R$	
26/07/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 07/2013 - BSB	R$	18.678,70
26/07/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	1.135,86
26/07/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2013 - BSB	R$	65,47
26/07/2013	0251	SALARIO FAMILIA	R$	(22,00)
TOTAL			**R$**	**119.428,19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000173
DPAD/TSE

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA
Fls 000174
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	0	8	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 119.428,19

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JULHO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/07/2013

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 000175 — CPAD/TSJD

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. 07/2013 - R$ 119.428,19**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**20/08/2013**	**119.428,19**				
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)
24/07/2013
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.32.0 DATA: 24/07/2013 HORA: 11:56:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	97.905,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.523,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	119.428,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 24/07/2013 HORA: 11:56:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	97.905,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.523,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	119.428,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/07/2013
HORA: 11:56:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2013

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
19.880,03	78.047,16	21.523,00	22,00	0,00	0,00	119.428,19	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
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	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	72,24	0,00	385,25	349,27	60,22	1.204,38	1.156,38
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	388,92	0,00	0,00	205,07	35,36	707,13	558,64
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	407,29	0,00	0,00	214,75	37,03	740,53	585,02
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	150,55	0,00	0,00	97,03	16,73	334,58	297,79
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	363,14	0,00	0,00	191,48	33,01	660,26	521,61
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	308,03	0,00	0,00	162,42	28,00	560,07	442,46
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,94	508,72
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	456,05	0,00	0,00	240,47	41,46	829,19	655,07
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	431,73	0,00	0,00	227,64	39,25	784,96	620,12
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	457,49	0,00	0,00	393,61	67,86	1.357,26	1.361,24
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	182,92	117,88	20,32	406,49	361,77
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	165,14	0,00	0,00	106,43	18,35	366,99	326,63
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	184,91	0,00	0,00	119,17	20,55	410,93	365,74
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	403,74	0,00	0,00	212,88	36,70	734,08	579,92
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	67,97	0,00	0,00	49,28	8,50	169,93	159,74
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	260,25	0,00	197,24	779,72	134,43	2.688,68	3.145,34
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	336,63	0,00	0,00	177,50	30,60	612,07	483,54
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	311,85	164,44	28,35	567,02	447,96
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	496,73	85,64	1.712,86	1.837,74
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	277,04	0,00	0,00	146,08	25,19	503,72	397,95
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	177,86	0,00	0,00	114,62	19,76	395,26	351,78
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	74,50	0,00	0,00	54,02	9,31	186,27	175,10
A1	000325	PAULO FRATESCHI	457,49	0,00	0,00	1.400,69	241,50	4.829,98	6.014,68
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	74,50	0,00	0,00	54,02	9,31	186,27	175,10
A1	000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,93	508,71
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	457,49	0,00	0,00	484,80	83,59	1.671,72	1.782,62
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	306,19	52,79	1.055,81	957,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CADASTRO

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 DE SA	0,00	0,00	183,60	118,32	20,40	408,00	363,12
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	270,44	46,63	932,54	792,12
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30	546,14
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	240,95	0,00	0,00	127,05	21,91	438,11	346,12
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1	DN - BRASILIA		18.619,17	0,00	1.260,86	21.523,04	3.710,86	74.336,32	79.690,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/SAD

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

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	1.862,91	0,00	4.159,00	6.021,91
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	0,00	0,00	3.535,66	3.535,66
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	0,00	0,00	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.672,88	1.672,88
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	3.301,32	3.301,32
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.800,35	2.800,35
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.219,68	3.219,68
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	0,00	0,00	4.145,96	4.145,96
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	2.627,31	0,00	4.159,00	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	2.032,45	2.032,45
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.834,97	1.834,97
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	0,00	0,00	849,64	849,64
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	9.284,41	0,00	4.159,00	13.443,41
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.060,33	3.060,33
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.835,09	2.835,09
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.405,28	0,00	4.159,00	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	931,37	931,37
A1	000325	PAULO FRATESCHI	19.990,89	0,00	4.159,00	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	931,37	931,37
A1	000306	RENATO SIMOES	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.219,67	3.219,67
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.199,61	0,00	4.159,00	8.358,61
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.120,07	0,00	4.159,00	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
COMISSÃO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	503,71	0,00	4.159,00	4.662,71
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		188.101,56	0,00	182.984,77	371.086,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
COMISSÃO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:26:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
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	07/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO INSS	97.905,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.523,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.428,19

DOCUMENTO: 072588
AUTENTICACAO SISBB: 0.AC3.A9D.39A.21D.AA8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
3344803344 SEGUNDA VIA 0023
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	07/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO INSS	97.905,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.523,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.428,19

DOCUMENTO: 072588
AUTENTICACAO SISBB: 0.AC3.A9D.39A.21D.AA8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/ISJD

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$
25.07.2013		375-Impostos	13105			072556	213,63 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072557	26,70 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072558	697,50 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072559	225,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072560	2.175,47 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072561	701,76 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072562	1.759,64 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072563	567,62 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072564	279,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072565	90,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072566	90,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072567	279,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072568	600,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072569	345,32 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072570	111,39 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072571	10,50 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072572	32,55 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072573	1.860,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072574	334,11 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072575	32,55 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072576	1.860,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072577	121,29 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072578	675,30 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072579	11,81 D	
25.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072580	11.349,03 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072581	300,00 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072582	2.048,97 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072583	25.610,72 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072584	54,30 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072585	32.060,53 D	
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072586	4.507,75 D	
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072587	110.642,23 D	
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072588	119.428,19 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072589	29,76 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072590	11.184,04 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072591	1.661,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 1511-47

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 0 3 7	1	N F
PREFIXO		PAR	TIPO

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA,

2 7 / 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.331,00

	P	S	3	9	4	3	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 4	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (004) SERVICOS CONSULTORIA EM ECONOMIA REF. AGOSTO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	26-ago-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSJD

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA AGOSTO 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0037	27-ago-13	5.331,00	4			
2				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)*	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag:	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
26/08/2013 10:12

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000037**
Data e Hora de Emissão	**22/08/2013 23:14:02**
Código de Verificação	**736737eb**

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**

Telefone: **(19) 33812001**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
PROCESSO

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** Telefone: **(11) 32431313**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçãO DE SERVIçOS 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

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 6.000,00**	**5,00%**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2013
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

Emissão de comprovantes

A33J271644148734160
27/08/2013 17:34:18

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:56:17
334403344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.447.000.043.217
VALOR TOTAL 5.331,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.2E8.5D5.F9E.6CC.CFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD I / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	43.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316917	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033229	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041400	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005427	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

FL. 00186 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

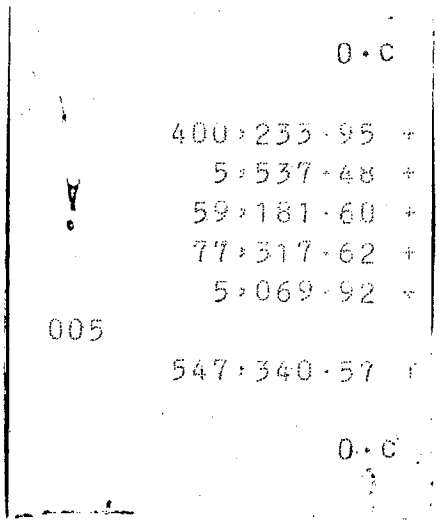
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
23.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822350900670918	7,40	D		
23.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8523512002953 95	2,70	D	772.418,51	C
26.08.2013		870-Transferência on line	99026		03324	663324000013113	40.000,00	C		
26.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000005418	547.340,57	C		
26.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	190.000,00	C		
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6616290006029 58	20.000,00	D		
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000009383	6.000,00	D		
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130014	40.000,00	D		
26.08.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006337	400.233,95	D		
26.08.2013		166-Folha de Pagamento	13134			006338	5.537,48	D		
26.08.2013		393-Folha de Pagamento	13134			006338	59.181,60	D		
26.08.2013		393-Folha de Pagamento	13134			006339	77.317,62	D		
26.08.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006340	5.069,92	D		
26.08.2013		155-Consignação	13349			50399980101 00	674,32	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	600.000,00	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	21.943,56	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	105.439,89	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082604	32.378,25	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082605	14.783,25	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082606	100.000,00	D		
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082607	46.925,00	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119991	7,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119992	7,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119993	7,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119994	7,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119995	7,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119996	7,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119997	7,40	D		
26.08.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832380900188527	323,00	D		
26.08.2013		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			832380900189451	57,40	D		
26.08.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			832380900189452	188,60	D		
26.08.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			832380900189453	65,60	D		
26.08.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832380900189527	20,70	D		
26.08.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842381200008465	1,00	D		
26.08.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842381200041302	8,10	D	13.558,04	C
27.08.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	13.000,00	C		

Fls. 000190
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO


0.C
400,233.95 +
5,537.48 +
59,181.60 +
77,317.62 +
5,069.92 +
005
547,340.57
0.C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40	D
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033270	1.100,41	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041410	20.907,85	D
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005427	6.384,15	D
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	14.153,95	D
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60	D

FL 000191 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CORREIO

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIC	14.00	1.611,51 00	401 IRRF	70.00	4.319,56 00	782 ASS.MEDICA EMP	484,29
191 AUTONOMO	90.00	23.831,52 00	410 INSS	22.00	1.033,48 00	786 INSS PRO-LAB/A	25.443,03
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	787 BASE PIS EMPRE	1.611,51
						789 PIS EMPRESA	1.611,51
						806 BASE CALC. IRR	24.157,56
						807 DED. DEPEND.	171,97
						812 DED.INSS FOLHA	1.285,47
						824 INSS EMP.	5.088,60
						843 TOTAL LIQUIDO	19.605,69
						859 SAL. BASE	23.831,52
TOTAIS ->	104.00	25.443,03		92.00	5.837,34	SALARIO LIQ.	19.605,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/SJO

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

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:R$ 2.384,28(*** DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

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

LOCALIDADE	DATA
SAO PAULO	26/08/13

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II	OUTROS.....	513,81
	SOMA.....	3.368,11
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	129,04
IV	INSS.....	354,49
V	OUTROS.....	484,30
VALOR LIQUIDO.....		2.384,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CADASTRO

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO

CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALAO
14	

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$ 9.213,22

(Nove mil duzentos e Treze reais e vinte e dois 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 C 290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
52723 64	SSP-SP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/08/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. outros ..... R$ 1.237,00

SOMA ..... R$ 12.214,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.404,21

IV. INSS R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.213,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy moriere candida [illegible]

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001 CAIXA:
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	3	6	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 547.340,57

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. AGOSTO/2013 - R$ 240.025,67 SP R$ 266.370,41 - BSB	506.395,77
3 2 1 0 1 0 0 3	B	(073) 1º PARC. 13º SALARIO REF. AGOSTO/2013 - R$ 7.427,99- SP R$ 21.919,00 - BSB	29.346,99
3 2 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2013 - SP	11.597,50
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13º SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretorio Nacional — Nucleo 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	26/08/2013

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 000196 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.AGOSTO/13=R$ 240.025,67 ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.AGOSTO/13 = R$ 11.597,50 ✓

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. AGOSTO/13 =R$ 7.427,99

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.AGOSTO/13 =R$ 266.370,41 ✓

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP. AGOSTO/13 =R$ 21.919,00 ✓

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2013	547.340,57				
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)
26/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHAD ORES DIRETORIO NACIONAL
Data 23/08/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_718883_000017.rem				
Data de modificação	23/08/2013-17:01:08	Tamanho	68244 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	18:12:20	Fim do envio	18:12:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 18:12:20 Fim do envio 18:12:22 Total Enviado 68244 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 000197
CPAD/TSJD

Pagamentos para : 26/08/2013 Remessa : 000017

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.315,65
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.506,70
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.375,87
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.928,64
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.772,48
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.758,08
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	717,99
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	929,98
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.172,60
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.001,28
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.906,07
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	7.525,95
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.075,85
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.349,98
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	4.730,43
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.576,56
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	778,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	778,30
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	3.017,30
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	3.433,43
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	2.323,89
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.577,21
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.158,00
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.602,91
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.582,08
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	6.746,09
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.384,28
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.621,98
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.145,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.926,25
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.761,78
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	2.128,30
DARIO OLIVEIRA TEIXEIR	394.977.458-00	237	3344-8	00.000.006.842-0	1.267,35
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.603,19
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.648,43
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	2.403,19
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.674,64
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.104,55
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.690,33
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	1.589,94
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	2.254,80
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	6.033,55
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.965,41
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.579,97
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.285,31
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	16.375,87
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	2.609,41
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.293,81
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.181,51
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.806,11
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.127,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.291,92
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	763,26
GISELE DA COSTA ZACCA	084.095.938-90	104	1007-	00.001.312.423-3	1.251,55
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.693,23
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033	4654-	00.001.020.679-0	1.776,00
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.306,52
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	778,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CPAD/SAD

IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	4.618,48
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	1.798,31
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.118,46
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.453,06
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	8.471,13
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.613,44
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.347,24
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	30.180,88
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	2.794,25
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	4.892,97
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	5.075,63
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	1.632,75
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	2.815,58
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.827,98
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	8.524,75
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	1.785,24
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001	7021-1	00.000.008.921-4	9.213,22
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	765,70
LUANA PERELLI	358.306.558-10	341	6253-	00.012.199.773-5	1.732,69
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	3.938,76
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	1.849,30
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001	0646-7	00.000.035.394-9	2.538,26
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	688,85
MARCIA DOURADO SANTOS	887.128.421-68	001	3596-3	00.000.015.777-5	3.392,55
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	9.010,10
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1041-	00.000.025.153-9	906,37
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	1.364,78
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	6.366,65
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	1.708,82
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.898,76
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.077,46
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.604,95
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	7.886,15
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	6.371,98
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	2.070,07
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	4.761,76
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	2.520,37
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	2.026,31
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	3.366,42
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	3.891,35
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	1.475,26
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	899,92
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	4.279,55
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	3.371,16
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	1.262,84
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	3.148,40
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	2.208,12
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	5.125,20
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	17.276,60
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	5.864,65
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	943,00
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	5.107,27
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	827,56
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	18.333,21
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	4.474,43
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	5.956,27
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	4888-7	00.000.925.335-1	3.746,67
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	1.232,80
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.824,38
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	2.976,54
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	810,48
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	2.444,82
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	3.404,97
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00199
CPAD/SJD

SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356	3923-	00.001.082.011-8	1.845,78
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	884,43
TAYNARA NOAN BERTALO	364.229.018-36	104	1655-	00.013.080.209-0	1.383,26
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	1.464,60
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	2.830,04
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	5.133,70
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	7068-8	00.000.009.896-5	20.142,13
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.914,41
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341	0237-	00.000.021.550-4	1.577,24
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	5.472,99
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	884,94

Total parcial: R$ 547.340,57 quantidade: 00136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

Total geral : R$ 547.340,57 quantidade: 00136

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00136 registro(s) no valor total de R$ 547.340,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls 000201
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	7	5	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

RAIMUNDA DE A. RAPOSO V. CUNHA

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 8.008,19

	P	S	3	3	1	6
CC	1	0	1	2	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	1	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (001) SERVIÇO CONSULTORIA CONTÁBIL REF. AGOSTO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	22/08/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000202 CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R JOSE OSVALDO 209		
	V. GUSTAVO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	02250-010	CPF: 860.730.448-87	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2013	8.008,19				
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:
237 BRADESCO	0099-0	0296016-8

RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

EMITENTE
(VISTO / data)
22/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001078

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 8.008,19(OITO MIL E OITO REAIS E DEZENOVE 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: 26/08/13

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.....	1.786,31
IV INSS.....	205,50
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	8.008,19

ASSINATURA

NOME COMPLETO

RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734063
27/08/2013 17:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
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: 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$ 8.008,19
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082612
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC2.590.D54.07D.4DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
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$
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	21.421,18 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082604	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082605	6.911,30 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082606	1.127,43 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082607	578,60 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082608	2.498,17 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082609	1.119,91 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082610	13.134,07 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082611	268,04 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082612	8.008,19 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082613	9.000,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082614	236,28 D	
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082615	3.921,32 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082616	750,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082617	2.325,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082618	7.614,14 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082619	2.456,18 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082620	34.570,28 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082621	44.688,08 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082622	9.331,96 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082623	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082624	279,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082625	300,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082626	90,00 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082627	279,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082628	132,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082629	90,54 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082630	122,22 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082631	29,76 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082632	26.861,60 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082633	54,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082634	31.858,78 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082635	20.544,73 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082636	63,49 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082637	33.778,16 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082638	58.551,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CORREIO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/08/2013	0420	INSS 08/2013 - SP	R$	88.723,30
26/08/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2013 - SP	R$	5.088,59
26/08/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 08/2013 - SP	R$	25.498,49
26/08/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2013 - SP	R$	1.033,48
TOTAL			**R$**	**120.343,86**

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	5	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 120.343,86

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/08/2013

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 000208 CPADI/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. 08/2013- R$ 120.343,86**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2013	120.343,86				
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)
23/08/2013
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.32.0 DATA: 23/08/2013 HORA: 15:09:30

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 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 101.142,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.201,31

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.343,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/08/2013 HORA: 15:09:30

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 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 101.142,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.201,31

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.343,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/08/2013
HORA: 15:09:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2013

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
26.531,97	74.610,58	19.201,31	0,00	0,00	0,00	120.343,86	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/ISSD

FI MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01 000156	ALEX VIEIRA COSTA	267,63	0,00	0,00	141,12	24,33	486,61	384,43
01 000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	229,14	0,00	0,00	120,82	20,83	416,62	329,13
01 000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	182,96	0,00	0,00	117,91	20,33	406,59	361,87
01 000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	66,37	0,00	0,00	48,12	8,30	165,93	155,98
01 000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	457,49	0,00	0,00	277,18	47,79	955,81	823,29
01 000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	282,27	0,00	0,00	148,83	25,66	513,22	405,44
01 000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01 000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	436,41	0,00	0,00	230,11	39,67	793,48	626,85
01 000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.033,10
01 000132	ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	493,01	85,00	1.700,03	1.820,55
01 000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	317,91	0,00	0,00	167,63	28,90	578,04	456,66
01 000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	314,02	0,00	0,00	165,58	28,55	570,96	451,07
01 000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	518,80	89,45	1.788,96	1.939,72
01 100038	CLARA CHARF	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673,62	303,13
01 000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	176,27	0,00	0,00	113,60	19,59	391,72	348,64
01 000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	380,52	0,00	0,00	200,64	34,59	691,87	546,58
01 000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	290,13	0,00	0,00	152,98	26,38	527,52	416,75
01 000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	133,39	0,00	0,00	85,97	14,82	296,44	263,84
01 000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	232,61	0,00	0,00	122,65	21,15	422,94	334,13
01 000373	EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01 000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	348,56	60,10	1.201,94	1.153,11
01 000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01 000355	ERIK PINARDI AGARELLI	239,08	0,00	0,00	126,06	21,73	434,70	343,41
01 000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	173,10	0,00	0,00	111,56	19,23	384,68	342,37
01 000321	FABIO EL-KHOURI	457,49	0,00	0,00	445,97	76,89	1.537,83	1.603,20
01 000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	322,37	0,00	0,00	169,98	29,31	586,14	463,06
01 000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	243,92	42,06	841,12	669,61
01 000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01 000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01 000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01 000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	66,37	0,00	0,00	48,12	8,30	165,93	155,98
01 000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	131,83	0,00	0,00	84,96	14,65	292,97	260,75
01 000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	176,16	0,00	0,00	113,53	19,57	391,49	348,43
01 000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	457,49	0,00	0,00	341,81	58,93	1.178,65	1.121,90
01 000265	IVONE PEREIRA	417,90	0,00	0,00	220,35	37,99	759,84	600,28
01 000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	362,25	62,46	1.249,12	1.216,34
01 000334	JOSE SOARES DOS REIS	457,49	0,00	0,00	258,14	44,51	890,15	735,31
01 000366	JOSELANE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	305,31	52,64	1.052,78	953,24
01 000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	237,98	0,00	0,00	125,49	21,64	432,71	341,86
01 000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	236,00	0,00	0,00	124,44	21,45	429,09	338,98
01 100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.957,49
01 000391	LUANA PERELLI	70,51	0,00	0,00	51,13	8,81	176,30	165,73
01 000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01 000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01 000381	MARCELO DA SILVA	184,00	0,00	0,00	118,58	20,45	408,90	363,93
01 000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	404,54	0,00	0,00	213,31	36,78	735,54	581,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
COORD/SJD

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	78,81	0,00	0,00	57,14	9,85	197,04	185,22
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	153,94	0,00	0,00	99,21	17,10	342,10	304,47
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	555,90	95,84	1.916,89	2.111,14
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	240,96	0,00	0,00	127,06	21,91	438,13	346,14
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	122,01	0,00	0,00	78,63	13,56	271,15	241,33
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	586,61	101,14	2.022,80	2.253,06
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	504,19	86,93	1.738,59	1.872,22
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	277,08	0,00	0,00	146,10	25,19	503,80	398,01
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	337,41	0,00	0,00	177,91	30,67	613,48	484,65
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	457,49	0,00	0,00	309,49	53,36	1.067,21	972,57
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	285,16	49,16	983,29	860,12
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	296,22	51,07	1.021,44	911,24
01	000354	PAMELA PIOLOGO	178,30	0,00	0,00	114,91	19,81	396,24	352,66
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
01	000367	PAULA RIBEIRO	311,61	0,00	0,00	164,30	28,33	566,57	447,59
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.347,48
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.581,36
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.794,50
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	141,42	0,00	0,00	91,14	15,71	314,28	279,71
01	000297	RAMATIS JACINO	457,49	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.260,81
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.380,98
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	385,61	0,00	0,00	203,33	35,06	701,13	553,91
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	162,62	0,00	0,00	104,80	18,07	361,39	321,64
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	122,97	0,00	0,00	79,25	13,66	273,27	243,21
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	140,83	0,00	0,00	90,76	15,65	312,97	278,55
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	167,49	0,00	0,00	107,94	18,61	372,21	331,27
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	370,20	63,83	1.276,55	1.253,09
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	160,01	0,00	0,00	103,12	17,78	355,60	316,49
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	421,28	72,63	1.452,69	1.489,11
01	DN		26.531,97	0,00	0,00	19.201,32	3.310,56	71.300,07	67.279,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.368,11	3.368,11
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	10.000,00	10.000,00
01	DN		25.443,03	25.443,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CRIMINAL

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.433,05	2.433,05
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	2.083,10	2.083,10
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	2.032,95	2.032,95
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	0,00	0,00	829,63	829,63
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	620,03	0,00	4.159,00	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	2.566,12	2.566,12
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.967,40	3.967,40
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.402,88	0,00	4.159,00	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	4.341,15	0,00	4.159,00	8.500,15
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.890,18	2.890,18
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	2.854,80	2.854,80
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	4.785,81	0,00	4.159,00	8.944,81
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	1.958,62	1.958,62
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.459,34	3.459,34
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.637,59	2.637,59
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	1.482,22	1.482,22
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.114,71	2.114,71
01	000373	EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.850,69	0,00	4.159,00	6.009,69
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.173,49	2.173,49
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	1.923,41	1.923,41
01	000321	FABIO EL-KHOURI	3.530,16	0,00	4.159,00	7.689,16
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	2.930,68	2.930,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	46,59	0,00	4.159,00	4.205,59
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	0,00	0,00	829,63	829,63
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	0,00	0,00	1.464,86	1.464,86
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	0,00	0,00	1.957,44	1.957,44
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	1.734,25	0,00	4.159,00	5.893,25
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.086,61	0,00	4.159,00	6.245,61
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	291,75	0,00	4.159,00	4.450,75
01	000366	JOSELANE DA SILVA	1.104,90	0,00	4.159,00	5.263,90
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	2.163,54	2.163,54
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	0,00	0,00	2.145,46	2.145,46
01	000391	LUANA PERELLI	0,00	0,00	881,48	881,48
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	811,19	0,00	4.159,00	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	0,00	0,00	2.044,52	2.044,52
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	0,00	3.677,71	3.677,71
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	0,00	985,18	985,18
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	1.710,48	1.710,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000135	MARIA E. VAIQUER DOS SANTOS	5.425,45	0,00	4.159,00	9.584,45
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.190,63	2.190,63
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.355,73	1.355,73
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.955,01	0,00	4.159,00	10.114,01
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.533,95	0,00	4.159,00	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	2.518,98	2.518,98
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	3.067,40	3.067,40
01	000337	MONICA AUGUSTO PORGEL PILON	1.177,04	0,00	4.159,00	5.336,04
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	757,47	0,00	4.159,00	4.916,47
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	948,22	0,00	4.159,00	5.107,22
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.981,19	1.981,19
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.832,83	2.832,83
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	1.571,38	1.571,38
01	000297	RAMATIS JACINO	2.252,54	0,00	4.159,00	6.411,54
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.700,95	0,00	4.159,00	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.505,63	3.505,63
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	0,00	1.806,96	1.806,96
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	1.366,37	1.366,37
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	0,00	0,00	1.564,83	1.564,83
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.861,06	1.861,06
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	2.223,76	0,00	4.159,00	6.382,76
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	1.777,99	1.777,99
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	3.104,45	0,00	4.159,00	7.263,45
01	DN		92.482,96	0,00	238.574,13	331.057,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734093
27/08/2013 17:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0028
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	08/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO INSS	101.142,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.201,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	120.343,86

DOCUMENTO: 082641
AUTENTICACAO SISBB: 5.531.862.F80.8A9.064

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODÍGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO INSS	101.142,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.201,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	120.343,86

DOCUMENTO: 082641
AUTENTICACAO SISBB: 5.531.862.F80.8A9.064

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
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$
26.08.2013		375-Impostos	13105			082639	4.319,56 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082640	121.460,45 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082641	120.343,86 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082642	3.763,15 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082643	3.290,59 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082644	1.162,50 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082645	33.110,41 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082646	456,45 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082647	423,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082648	1.162,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082649	22.000,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082650	244.751,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082651	18.660,95 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119939	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119940	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119941	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119942	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119943	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119944	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119945	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119946	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119947	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119948	7,40 D	551.445,85 C
27.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	38.196,95 C	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.019,20 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011341	138,32 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020[illegible]5	290,49 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011[illegible]75	58,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662995000019638	7.792,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	132,92 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	21.153,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217

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$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000418924	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014099	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6642490003165[illegible]	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033270	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000414[illegible]	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005427	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00218
PROCESSO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	2	7	6	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (021) SERVIÇOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	22/08/2013

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 — DF

CPF: 70767-050 — 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD / SAD

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. 08/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2013	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
22/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(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
26/08/13

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.....	25,24
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002247
CPAD/TSE

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734155
27/08/2013 17:33:56

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:58:20
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
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 8.B85.71A.1AA.168.39D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/08/2013	0420	INSS 08/2013 - BSB	R$	100.852,65
26/08/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2013 - BSB	R$	119,02
26/08/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 08/2013 - BSB	R$	20.098,77
26/08/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	324,54
26/08/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2013 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**121.460,45**

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	1	2	5	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 121.460,45

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. AGOSTO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/08/2013

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. 000226
CPMI/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. 08/2013 - R$121.460,45**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2013	121.460,45				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/08/2013
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.32.0 DATA: 23/08/2013 HORA: 14:46:40

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	08/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	99.634,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.826,31
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	121.460,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/08/2013 HORA: 14:46:40

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	08/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	99.634,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.826,31
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	121.460,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

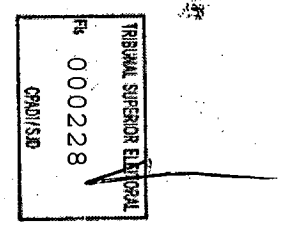
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/08/2013
HORA: 14:46:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2013

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
20.488,78	79.145,36	21.826,31	0,00	0,00	0,00	121.460,45	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	343,12	0,00	114,37	294,12	50,71	1.014,21	901,55
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	388,92	0,00	0,00	205,07	35,36	707,13	558,64
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	407,29	0,00	0,00	214,75	37,03	740,53	585,02
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	153,11	0,00	0,00	98,67	17,01	340,26	302,83
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	358,29	0,00	0,00	188,92	32,57	651,44	514,64
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	347,67	0,00	0,00	183,32	31,61	632,13	499,39
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,94	508,72
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	457,49	0,00	0,00	347,91	59,99	1.199,70	1.150,11
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	431,73	0,00	0,00	227,64	39,25	784,96	620,12
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	457,49	0,00	0,00	393,61	67,86	1.357,26	1.361,24
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	175,77	0,00	0,00	113,27	19,53	390,60	347,63
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	452,49	0,00	0,00	238,59	41,14	822,72	649,96
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	378,94	0,00	0,00	199,81	34,45	689,00	544,32
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	184,91	0,00	0,00	119,17	20,55	410,93	365,74
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	457,49	0,00	0,00	250,39	43,17	863,42	699,49
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	73,76	0,00	0,00	53,48	9,22	184,41	173,35
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	336,63	0,00	0,00	177,50	30,60	612,07	483,54
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	496,73	85,64	1.712,86	1.837,74
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	282,27	0,00	0,00	148,83	25,66	513,22	405,44
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	234,23	0,00	0,00	123,51	21,29	425,88	336,45
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	83,01	0,00	0,00	60,19	10,38	207,54	195,10
A1	000325	PAULO FRATESCHI	457,49	0,00	0,00	1.400,69	241,50	4.829,98	6.014,68
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	82,81	0,00	0,00	60,04	10,35	207,03	194,61
A1	000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	403,16	0,00	0,00	212,58	36,65	733,02	579,09
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	457,49	0,00	0,00	484,80	83,59	1.671,72	1.782,62
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	235,20	0,00	0,00	124,02	21,38	427,64	337,84
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	326,76	0,00	0,00	172,29	29,71	594,12	469,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000229
CPAD/TSE

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS [illegible]	TOTAL LIQUIDO
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	306,19	52,79	1.055,81	957,30
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	132,67	0,00	0,00	85,50	14,74	294,83	262,40
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	297,55	51,30	1.026,05	917,41
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30	546,14
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	324,54	171,13	29,50	590,09	466,18
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1	DN - BRASILIA		20.049,87	0,00	438,91	21.826,35	3.763,16	75.382,23	80.482,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
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	912,07	0,00	4.159,00	5.071,07
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	0,00	0,00	3.535,66	3.535,66
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	0,00	0,00	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.701,29	1.701,29
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	3.257,21	3.257,21
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	3.160,66	3.160,66
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.219,68	3.219,68
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.839,50	0,00	4.159,00	5.998,50
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	2.627,31	0,00	4.159,00	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.953,01	1.953,01
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	4.113,60	4.113,60
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	3.444,99	3.444,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	158,08	0,00	4.159,00	4.317,08
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	0,00	0,00	922,05	922,05
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.060,33	3.060,33
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.405,28	0,00	4.159,00	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.129,42	2.129,42
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	1.037,72	1.037,72
A1	000325	PAULO FRATESCHI	19.990,89	0,00	4.159,00	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.035,13	1.035,13
A1	000306	RENATO SIMOES	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.665,12	3.665,12
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.199,61	0,00	4.159,00	8.358,61
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	2.970,60	2.970,60
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.120,07	0,00	4.159,00	5.279,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SAO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	971,24	0,00	4.159,00	5.130,24
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000037	VITÓRIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.950,44	2.950,44
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		188.247,34	0,00	188.068,52	376.315,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734091
27/08/2013 17:27:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0029
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	08/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO INSS	99.634,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.826,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.460,45

DOCUMENTO: 082640
AUTENTICACAO SISBB: 6.555.6B6.882.66F.0D9

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0029
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	08/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO INSS	99.634,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.826,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.460,45

DOCUMENTO: 082640
AUTENTICACAO SISBB: 6.555.6B6.882.66F.0D9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
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$
26.08.2013		375-Impostos	13105			082639	4.319,56 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082640	121.460,45 D	
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082641	120.343,86 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082642	3.763,15 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082643	3.290,59 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082644	1.162,50 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082645	33.110,41 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082646	456,45 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082647	423,30 D	
26.08.2013		375-Impostos	13105			082648	1.162,50 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082649	22.000,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082650	244.751,00 D	
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082651	18.660,95 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119939	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119940	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119941	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119942	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119943	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119944	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119945	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119946	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119947	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900119948	7,40 D	551.445,85 C
27.08.2013		983-TED Devolvida	14175			800002	38.196,95 C	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	824,07 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	7.019,20 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000011941	138,32 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018977	168,00 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011275	58,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662995000019838	7.792,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	132,92 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	21.153,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0023
02 2313

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

[ ] CÓPIA DO CHEQUE: [X] DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: [ ] CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 0 3 1 2 9 4 1 N P
PREFIXO PAR TIPO

AGÊNCIA DE DESPACHOS DE BRASILIA

2 6 / 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.921,32

	P	S	1	1	1	7	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	8	0	0	2	a	3.775,46
3	1	1	0	8	0	0	3	B	65,86
3	1	1	0	4	0	0	4	C	80,00
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO IPVA , LICENCIAMENTO E HONORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data: ##
FINANCEIRO	002	26-ago-13

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

Favorecido: AGENICA DESPACHO BRASILIA

P S 3 9 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
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 IPVA , LICENCIAMENTO E HNORARIOS VEÍCULO TOYOTA COROLLA EQA 6384

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	31294	26-ago-13	3.921,32	4			
2			,	5			
3			3.921,32	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.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco: BRADESCO	Ag. 2593	Conta: 967-9

Titular: Carlos Roberto Reinaldo

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

"AGÊNCIA DE DESPACHOS BRASÍLIA"

Rua Rio Bonito, 1504 - Pari - Fones: 3227-1242 / 3227-3677
DESPACHANTE RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO REIMÃO

RECIBO

R$ 3921,32

Recebemos Partido dos Trabalhadores

a quantia de (tres mil novecentos e vinte e um reais)

referente à licenciamento e pagto de débito da placa EQA6384.

São Paulo 26 de agosto de 2013

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão - RG: 3.187.44

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão
RG.: 3.3137.444
SSP 5212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJO

Banco Daycoval **LICENCIAMENTO ELETRONICO 2013** 26/08/2013 16:00:50

PROPRIETÁRIO: BV LEASING ARRE
TIPO: Veículo
CIDADE: SAO PAULO
PLACA: EQA6384
RENAVAM: 00471464775
TOTAL DOS DÉBITOS: R$3.841,32

	DÉBITO-R$
IPVA:	
2013	**R$ 3.669,81**
	R$ 3.669,81
DPVAT:	
2013	**R$ 105,65**
	R$ 105,65
TAXAS:	
Licenciamento	**R$ 65,86**
	R$ 65,86
MULTAS ()	
	R$ 0,00
TOTAL DOS DÉBITOS:	
	R$3.841,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

honorários - 50,00

3.791,32

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734066
27/08/2013 17:24:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.46
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: 2593-3 - PRIME CARLOS DE CAMPOS-USP
CONTA: 967-9

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO REIMAO
CPF/CNPJ: 075.799.008-82
VALOR: R$ 3.921,32
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082615
AUTENTICACAO SISBB: 5.496.8F5.387.EF0.2F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
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$
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082603	21.421,18	D
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082604	14.153,95	D
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082605	6.911,30	D
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082606	1.127,43	D
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082607	578,60	D
26.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082608	2.488,17	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082609	1.119,91	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082610	13.134,07	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082611	268,04	D
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082612	8.008,19	D
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082613	9.000,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082614	236,28	D
26.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082615	3.921,32	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082616	750,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082617	2.325,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082618	7.614,14	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082619	2.456,18	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082620	34.570,28	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082621	44.688,08	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082622	9.331,96	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082623	90,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082624	279,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082625	300,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082626	90,00	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082627	279,00	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082628	132,50	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082629	90,54	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082630	122,22	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082631	29,76	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082632	26.861,60	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082633	54,30	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082634	31.858,78	D
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082635	20.544,73	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082636	63,49	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082637	33.778,16	D
26.08.2013		375-Impostos	13105			082638	58.551,13	D

Fl. 000241
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COPIA

CONFERIDO
20/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	7	6	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

0	1	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,19

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. SETEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD / SJD

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
MÊS SETEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	76	01-out-13	94.610,19	4			
2				5			
3			94.610,19	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular: CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/09/2013 16:33

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

20/09/2013

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

20130916u15369965000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000076	16/09/2013 12:37:07	P4XG-XDU4

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 000244
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria de Imprensa

Vencimento: 01/10/2013

Dados bancários para depósito:
Banco Itau S/A
Agência 0262
Conta Corrente 70691-4

Retenção de IR - 1,5% - R$ 1.512,15

Retenção de PIS, COFINS e CSLL
PIS - 0,65% - R$ 655,26
COFINS - 3,00% - R$ 3.024,30
CSLL - 1,00% - R$ 1.008,10
Total - 4,65% - R$ 4.687,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/10/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 11:50:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
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$ 94.610,19
DEBITO EM: 26/09/2013
==========
DOCUMENTO: 092610
AUTENTICACAO SISBB: C.1CE.5C8.624.382.55B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
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$
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948130	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948131	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948132	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948133	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948134	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948135	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948136	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948137	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948138	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948139	7,40 D	
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900179152	31,69 D	405.355,23 C
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900131	4.260,12 *	
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900132	80.942,36 *	
26.09.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.666,90 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	9.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	41.500,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	74.598,09 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	10.800,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092605	10.766,60 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092606	19.880,87 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092607	9.310,05 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092608	41.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092609	6.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092610	94.610,19 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092611	1.512,15 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092612	4.687,66 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092613	600,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092614	1.860,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092615	10,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092616	32,55 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092617	38.196,95 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092618	1.162,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092619	424,53 D	
26.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092620	500,00 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756228	7,40 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756229	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPAD/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.4.4 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

03/03

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$
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.490,00 D	
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			6670680000009896	3.482,82 D	
24.09.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			289340001	15.547,33 C	
24.09.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	15.547,33 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092401	1.223,87 D	
24.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092402	1,11 D	
24.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092403	11.096,40 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092404	3.500,00 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092405	3.447,50 D	
24.09.2013		375-Impostos	13105			092406	52,50 D	
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092407	11.646,11 D	
24.09.2013		375-Impostos	13105			092408	237,68 D	
24.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832671200248754	2,70 D	7.796,13 C
25.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000005418	522.389,95 C	
25.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	300.000,00 C	
25.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	25.000,00 C	
25.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			107154	20.000,00 C	
25.09.2013		120-Transferido para Poupança	99026			661202510014642	1.612,01 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005397	1.000,00 D	
25.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006989	365.857,05 D	
25.09.2013		166-Folha de Pagamento	13134			006990	62.348,34 D	
25.09.2013		250-Folha de Pagamento	13134			006991	5.649,44 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	5.000,00 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	36.943,56 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	30.501,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092505	487,50 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092506	1.511,25 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	29.200,00 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092508	41.000,00 D	
25.09.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			092509	26.896,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092513	1.590,08 D	
25.09.2013		474-Transferência Agendada	13105			2432000000073[illegible]	9.000,00 D	
25.09.2013		474-Transferência Agendada	13105			3417000003806[illegible]	12.000,00 D	
25.09.2013		474-Transferência Agendada	13105			424900000334436	50.000,00 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948180	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948161	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002488

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$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009576	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

Fl. 000249
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001076

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSE

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

IMPORTANCIA DE:R$ 2.384,28(*** DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.****)

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

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

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

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 25/09/13

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II	OUTROS.....	513,81
	SOMA.....	3.368,11
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	129,04
IV	INSS.....	370,49
V	OUTROS.....	484,30
VALOR LIQUIDO.....		2.384,28

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00 0251
CAIXA:
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	4	5	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 435.466,84

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. SETEMBRO/2013 - R$ 199.337,00- SP R$ 220.558,72 - BSB	419.895,72
3	2	1	0	1	0	0	3	B	(073) 1º PARC. 13º SALARIO REF. SETEMBRO/2013 - R$ 8.917,43- SP R$ 4.269,41 - BSB	13.186,84
3	2	1	0	4	0	0	4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - SP	2.384,28
								D		
								E		
								G		
								H		
								I		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13º SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	25/09/2013

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 000252
CPADI/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/13=R$ 199.337,00

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.SETEMBRO/13 = R$ 2.384,28

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. SETEMBROO/13 =R$ 8.917,43

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.SETEMBRO/13 =R$ 220.558,72

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP. SETEMBRO/13 =R$ 4.269,41

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/09/2013	435.466,84				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETÁRIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 23/09/2013

SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.124,95
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356	3923-	00.001.082.011-8	1.530,51
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	946,84
TAYNARA NOAN BERTALO	364.229.018-36	104	1655-	00.013.080.209-0	1.354,64
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	2.059,46
~~THAIS DOS SANTOS COSTA~~	~~368.646.198-69~~	~~275~~	~~0301-8~~	~~00.000.455.219-9~~	~~1.590,08~~
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	4.558,30
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	3.723,28
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	7068-8	00.000.009.896-5	12.127,46
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.914,41
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.637,17
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341	0237-	00.000.021.550-4	1.779,51
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001	1202-5	00.000.014.642-0	1.612,01
~~WILLIAM CESAR BARBOSA~~	~~166.453.978-60~~	~~341~~	~~8712-~~	~~00.000.013.100-5~~	~~6.497,46~~
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.432,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Total parcial: R$ 522.389,95 quantidade: 00140

Total geral : R$ 522.389,95 quantidade: 00140

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00140 registro(s) no valor total de R$ 522.389,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/09/2013

Pagamentos para : 25/09/2013 Remessa : 000018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.077,04
~~ALAN DE ALENCAR GOMES~~	~~313.352.008-35~~	~~237~~	~~0099-0~~	~~00.000.296.410-4~~	~~8.826,69~~
~~ALBERTO LOPES CANTALIC~~	~~949.404.877-68~~	~~341~~	~~6171-~~	~~00.000.000.932-4~~	~~16.375,87~~
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.842,28
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	2.136,09
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.851,10
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.566,46
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	1.000,00
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	2.923,70
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.656,69
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.006,54
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.229,30
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.075,85
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	1.655,86
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.349,98
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.755,23
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.576,56
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	778,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	720,90
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	3.017,30
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	2.477,22
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	3.135,19
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.577,21
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.000,97
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.277,51
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.127,77
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.807,56
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.384,28
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	2.612,79
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.654,29
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.932,25
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.761,78
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	2.319,06
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.706,89
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.587,30
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	2.210,67
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.674,64
~~ELIANA DE SOUZA DANZA~~	~~064.612.448-08~~	~~033~~	~~0115-~~	~~00.001.018.101-5~~	~~5.584,44~~
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.758,56
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	730,12
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	2.417,03
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	2.163,43
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	172,82
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	4.772,24
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.717,83
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	3.165,43
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	16.375,87
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	3.900,78
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.293,81
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.181,51
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.806,11
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.291,92
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.335,51
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.680,64
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033	4654-	00.001.020.679-0	1.723,71
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.309,25
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	778,30
~~IVANEIDE PRISCILA DE A~~	~~303.150.098-96~~	~~237~~	~~2692-1~~	~~00.001.002.508-7~~	~~5.120,06~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CAUTISTO

IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.378,92
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.047,53
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.080,13
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	8.471,13
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.492,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.347,24
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	17.886,39
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	3.128,93
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	66,86
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.086,20
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	6.818,91
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	632,25
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	3.008,44
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	2.370,55
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	8.524,75
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001	7021-1	00.000.008.921-4	1.861,91
~~LAISY MORIERE CANDIDA~~	~~290.674.641-04~~	~~104~~	~~0996-~~	~~00.000.911.260-4~~	~~9.213,22~~
LUANA PERELLI	358.306.558-10	341	6253-	00.000.012.199-7	1.492,35
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	3.180,88
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.938,76
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001	0646-7	00.000.035.394-9	1.857,58
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	1.800,58
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	3.392,55
~~MARIA AP DA S ABREU E~~	~~030.580.207-08~~	~~104~~	~~1041-~~	~~00.000.025.153-9~~	~~9.010,10~~
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	1.523,58
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	2.495,28
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.317,16
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.097,58
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	2.177,55
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341	1063-	00.000.008.147-3	1.161,68
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.149,64
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	1.535,82
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.886,15
~~MARINEIDE CAIRES SILVA~~	~~170.713.448-09~~	~~237~~	~~2692-~~	~~00.000.116.718-9~~	~~6.371,98~~
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	3.110,66
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.874,65
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	2.618,75
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	2.026,31
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	4.296,04
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	3.873,72
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.385,75
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	802,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.279,55
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	4.364,48
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	2.103,72
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	5.267,82
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	2.827,95
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	1.988,38
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	17.276,60
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	2.364,21
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	1.365,86
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	213,72
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	978,04
~~RENATO SIMOES~~	~~093.736.458-46~~	~~033~~	~~0451-~~	~~00.001.050.527-4~~	~~18.333,21~~
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.624,48
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033	0964-	00.009.050.123-3	1.246,71
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	4888-7	00.000.925.335-1	5.956,27
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	2.115,07
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104	3513-	01.300.010.557-0	682,43
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.232,80
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.714,12
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.976,54
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	961,47
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	2.773,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0160255
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
15	

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

DE Assessoria Política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

. A IMPORTÂNCIA DE R$ 9.213,22

(Nove mil duzentos e treze reais e vinte e dois 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
52722364	SSP-SP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	25/09/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. outros ..... R$ 1.096,92

SOMA ..... R$ 12.074,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.404,21

IV. INSS R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.213,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Larissa Moreira Candida Arruda

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
PADRÃO CAIXA

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	4	5	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 85.333,03

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. SETEMBRO/2013 - R$ 32.400,63 - SP R$ 43.719,18 - BSB	76.119,81
3 2 1 0 1 0 0 3	B	(073) 1º PARC. 13º SALARIO REF. SETEMBRO/2013	0,00
3 2 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - SP	9.213,22
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	26/09/2013

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 000258 CPADI/SJD

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/13=R$ 32.400,63

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.SETEMBRO/13 = R$ 9.213,22

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.SETEMBRO/13 =R$ 43.719,18

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/20163	85.333,03				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/09/2013

Pagamentos para : 25/09/2013 Remessa : 000018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.077,04
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	8.826,69
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.375,87
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.842,28
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	2.136,09
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.566,46
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	2.923,70
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	814,92
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	3.656,69
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	2.906,07
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	4.229,30
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.075,85
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	1.655,86
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	4.349,98
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	3.755,23
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	8.576,56
NGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	778,30
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	720,90
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	3.017,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	2.477,22
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	3.135,19
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	16.577,21
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.000,97
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	4.277,51
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	2.127,77
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	5.807,56
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.384,28
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	2.612,79
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	3.654,29
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	2.932,25
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.761,78
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.319,06
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	2.706,89
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	1.587,30
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.210,67
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	4.674,64
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	5.584,44
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	2.758,56
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	730,12
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.417,03
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	2.163,43
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	172,82
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	4.772,24
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	2.717,83
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	3.165,43
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	16.375,87
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	3.507,54
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	3.900,78
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	11.293,81
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	8.181,51
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	2.806,11
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.291,92
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	1.335,51
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	2.680,64
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.723,71
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	1.309,25
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033	4654-	00.001.020.679-0	778,30
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	5.120,06
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
1000299
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/09/2013

IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.378,92
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.047,53
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.080,13
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	8.471,13
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.492,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.347,24
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	7.886,39
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	3.128,93
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	56,86
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.086,20
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	6.818,91
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.632,75
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	3.008,44
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	2.376,99
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	8.524,75
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001	7021-1	00.000.008.921-4	1.861,91
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	9.213,22
LUANA PERELLI	358.306.558-10	341	6253-	00.000.012.199-7	1.492,35
[redacted]UCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	3.180,88
[redacted]CIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.938,76
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001	0646-7	00.000.035.394-9	1.857,58
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	1.800,58
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	3.392,55
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1041-	00.000.025.153-9	9.010,10
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	1.523,58
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	2.495,28
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.317,16
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.097,58
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	2.177,55
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341	1063-	00.000.008.147-3	1.161,68
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.149,64
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	1.535,82
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.886,15
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.371,98
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	3.110,66
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.874,65
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	2.618,75
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	2.026,31
[redacted]MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	5704-5	00.000.005.434-8	4.296,04
[redacted]ANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	3.873,72
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.385,75
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	802,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.279,55
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	4.364,48
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	2.103,72
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	5.267,82
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	2.827,95
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	1.988,38
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	17.276,60
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	2.364,21
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	1.365,86
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	213,72
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	978,04
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	18.333,21
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.624,48
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033	0964-	00.009.050.123-3	1.246,71
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	4888-7	00.000.925.335-1	5.956,27
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	2.115,07
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104	3513-	01.300.010.557-0	682,43
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.232,80
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.714,12
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.976,54
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	961,47
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	2.773,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/09/2013

SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.124,95
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356	3923-	00.001.082.011-8	1.530,51
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001	5704-5	00.000.005.396-1	946,84
TAYNARA NOAN BERTALO	364.229.018-36	104	1655-	00.013.080.209-0	1.354,64
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	2.059,46
~~THAIS DOS SANTOS COSTA~~	~~368.646.198-69~~	~~275~~	~~0301-8~~	~~00.000.455.219-9~~	~~1.590,08~~
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	4.558,30
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	12.127,46
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	7068-8	00.000.009.896-5	3.924,45
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	1.637,17
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.779,51
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341	0237-	00.000.021.550-4	1.612,01
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001	1202-5	00.000.014.642-0	6.497,46
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	2.432,44
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	

Demanda à parte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSE

Total parcial: R$ 522.389,95 quantidade: 00140

Total geral : R$ 522.389,95 quantidade: 00140

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00140 registro(s) no valor total de R$ 522.389,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

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$
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948182	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948183	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948184	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948185	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948186	7,40 D	
25.09.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			822680900095634	323,00 D	
25.09.2013		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			822680900099079	254,20 D	
25.09.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			822680900099462	20,70 D	
25.09.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852681200270275	8,10 D	193.931,80 C
26.09.2013		776-DOC devolvido	14175			000013	1.590,08 C	
26.09.2013		393-Folha de Pagamento	13134			020630	85.333,03 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	106.051,98 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756290	7,40 D	
26.09.2013		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			822690901910613	73,80 D	4.055,67 C
27.09.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	3.000,00 C	
27.09.2013		870-Transferência on line	99026			6633440000123456	50.000,00 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7134041	410.000,00 C	
27.09.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7646890	78.000,00 C	
27.09.2013		470-Transferência on line	99026			660636000024235	455,06 D	
27.09.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	5.397,20 D	
27.09.2013		470-Transferência on line	99026			661239000169662	1,41 D	
27.09.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000011341	693,84 D	
27.09.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	27.852,88 D	
27.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130014	410.000,00 D	
27.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092701	1.590,08 D	
27.09.2013		375-Impostos	13105			092702	1.162,50 D	
27.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092703	1.562,23 D	
27.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092704	585,59 D	
27.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092705	596,13 D	
27.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092706	34,50 D	
27.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092707	69,00 D	
27.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092708	450,00 D	
27.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092709	324,85 D	
27.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092710	9.438,59 D	
27.09.2013						092711	11.245,66 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00262
COMISSÃO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/09/2013	0420	INSS 09/2013 - SP	R$	99.234,45
25/09/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2013 - SP	R$	3.088,58
25/09/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 09/2013 - SP	R$	25.338,76
25/09/2013	0427	INSS S/RESCISOES CONTRATUAIS 09/2013 - SP	R$	118,55
25/09/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	3.233,48
25/09/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2013 - SP	R$	827,98
TOTAL			**R$**	**131.841,80**

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SIP

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	4	6	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	8	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 131.841,80

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000265 CPADI/SJD

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	31466

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 09/2013- R$ 131.841,80**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/10/2013	131.841,80				
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)
23/09/2013
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.32.0 DATA: 23/09/2013 HORA: 11:28:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	110.365,69
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.476,11
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	131.841,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 69
Fls 000266
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/09/2013 HORA: 11:28:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	110.365,69
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.476,11
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	131.841,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

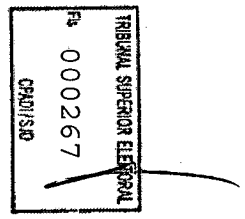
DATA: 23/09/2013
HORA: 11:28:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
29.518,77	80.846,92	21.476,11	0,00	0,00	0,00	131.841,80	0,00



SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 11:34:45 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha..: 1
DT.Ref.: 20/09/13
Emissao: 20/09/13

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000374 ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01 000156 ALEX VIEIRA COSTA	256,09	0,00	0,00	135,03	23,28	465,63	367,85
01 000379 ALINE CRISTINA N DE SOUZA	277,43	0,00	0,00	146,28	25,22	504,43	398,50
01 000375 ALINE TATIANE M TRINDADE	253,18	0,00	0,00	133,50	23,02	460,33	363,67
01 000393 ALLINE DE CASTRO PIRES	162,98	0,00	0,00	105,03	18,11	362,18	322,34
01 000388 ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	457,49	0,00	0,00	277,18	47,79	955,81	823,29
01 000333 ANDERSON FERNANDES DA SILVA	224,06	0,00	233,43	241,25	41,59	831,88	657,23
01 000233 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01 000145 ANDREIA LUIZA DA SILVA	436,41	0,00	0,00	230,11	39,67	793,48	626,85
01 000395 ANDRESA ALVES MIRANDA	180,25	0,00	0,00	116,16	20,03	400,56	356,50
01 000269 ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.033,10
01 000132 ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	414,99	71,55	1.431,01	1.460,06
01 000370 ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000371 BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000286 CARIN FERNANDES DOS SANTOS	374,48	0,00	0,00	197,46	34,04	680,88	537,90
01 000359 CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	433,41	0,00	0,00	228,53	39,40	788,03	622,55
01 000234 CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	443,72	76,50	1.530,06	1.592,79
01 100038 CLARA CHARF	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673,62	303,13
01 000155 CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	349,94	0,00	0,00	184,52	31,81	636,27	502,66
01 000340 CLAUDIA DE MOURA LEITE	457,49	0,00	0,00	241,53	41,64	832,85	658,53
01 000211 DANIELA DA SILVA FERREIRA	315,62	0,00	0,00	166,42	28,69	573,86	453,35
01 000384 DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	64,91	27,60	0,00	67,08	11,57	231,30	217,44
01 000272 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	277,22	0,00	0,00	146,17	25,20	504,04	398,19
01 000373 EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01 000186 ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	348,56	60,10	1.201,94	1.153,11
01 000377 ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01 000355 ERIK PINARDI AGARELLI	110,95	0,00	216,66	172,74	29,78	595,66	470,57
01 000173 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	323,79	0,00	0,00	170,73	29,44	588,71	465,09
01 000321 FABIO EL-KHOURI	11,54	0,00	445,95	397,62	68,55	1.371,09	1.379,77
01 000285 FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	453,04	0,00	0,00	238,88	41,19	823,71	650,74
01 000263 FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	355,22	61,24	1.224,89	1.183,86
01 000320 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01 000257 GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01 000176 GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01 000392 GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	148,57	0,00	0,00	95,75	16,51	330,16	293,85
01 000385 GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	7,24	18,80	0,00	18,88	3,26	65,11	61,21
01 000380 GUILHERME FERREIRA SOARES	181,62	0,00	0,00	117,05	20,18	403,62	359,23
01 000372 HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000360 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	457,49	0,00	0,00	381,93	65,85	1.317,02	1.307,31
01 000265 IVONE PEREIRA	457,49	0,00	0,00	264,93	45,68	913,54	766,66
01 000205 JOSE OZONIO DOS SANTOS	10,62	0,00	446,87	520,19	89,69	1.793,75	1.946,14
01 000334 JOSE SOARES DOS REIS	411,06	0,00	0,00	216,74	37,37	747,40	590,45
01 000366 JOSELANE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	373,03	64,32	1.286,31	1.266,17
01 000378 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	321,50	0,00	0,00	169,52	29,23	584,56	461,81
01 000386 KARINA DAIANA RITA LEITE	240,79	0,00	0,00	126,97	21,89	437,82	345,89
01 100068 LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.957,49
01 000391 LUANA PERELLI	162,73	0,00	0,00	104,88	18,08	361,64	321,67
01 000338 LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01 000348 LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01 000381 MARCELO DA SILVA	249,93	0,00	0,00	131,78	22,72	454,43	359,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CERTIDÃO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000368 MARCELO GUILHERME DE JESUS	298,87	0,00	0,00	157,59	27,17	543,41	429,30
01 000390 MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	169,63	0,00	0,00	109,32	18,85	376,96	335,50
01 000335 MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	344,09	0,00	0,00	181,43	31,28	625,63	494,25
01 000135 MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54
01 000362 MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	278,22	0,00	0,00	146,70	25,29	505,86	399,63
01 000398 MARIA LUIZA EUFROSINO	132,32	0,00	0,00	85,28	14,70	294,06	261,72
01 000350 MARIA SALETE DA SILVA	176,13	0,00	0,00	113,51	19,57	391,42	348,37
01 000229 MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	586,61	101,14	2.022,80	2.253,06
01 000343 MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	504,19	86,93	1.738,59	1.872,22
01 000342 MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	424,15	0,00	0,00	223,65	38,56	771,19	609,25
01 000383 MATEUS SOARES DE SOUZA	351,72	0,00	0,00	185,45	31,97	639,49	505,19
01 000337 MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	457,49	0,00	0,00	383,86	66,18	1.323,65	1.316,20
01 000339 NANCI ALVES DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	283,27	48,84	976,78	851,40
01 000162 OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50
01 000361 OSEIAS JOSE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	375,20	64,69	1.293,81	1.276,21
01 000354 PAMELA PIOLOGO	336,79	0,00	0,00	177,58	30,62	612,36	483,77
01 000357 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
01 000367 PAULA RIBEIRO	389,26	0,00	0,00	205,25	35,39	707,75	559,13
01 000347 PAULO CANGUSSU ANDRE	124,77	0,00	332,72	477,43	82,32	1.646,31	1.748,57
01 000346 PAULO LEONARDO MARTINS	124,78	0,00	332,71	539,30	92,98	1.859,65	2.034,44
01 000300 RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	183,24	0,00	0,00	118,09	20,36	407,21	362,42
01 000297 RAMATIS JACINO	11,54	0,00	445,95	491,70	84,78	1.695,50	1.814,49
01 000396 RISIANE FERNANDES SANTOS	128,97	0,00	0,00	83,12	14,33	286,62	255,10
01 000107 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	124,78	0,00	332,71	486,29	83,84	1.676,87	1.789,51
01 000216 SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	434,53	0,00	0,00	229,12	39,50	790,06	624,15
01 000119 SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44
01 000376 TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	169,68	0,00	0,00	109,35	18,85	377,07	335,59
01 000358 TATIANE MACIEL DA SILVA	129,14	0,00	0,00	83,23	14,35	286,99	255,43
01 000389 TAYNARA NOAN BERTALO	152,25	0,00	0,00	98,12	16,92	338,34	301,13
01 000210 TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	286,90	0,00	0,00	151,28	26,08	521,64	412,10
01 000394 THAIS DOS SANTOS COSTA	172,87	0,00	0,00	111,41	19,21	384,16	341,91
01 000301 VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	370,20	63,83	1.276,55	1.253,09
01 000349 VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37
01 000387 VIVIANE DA SILVA DIAS	241,08	0,00	0,00	127,12	21,92	438,34	346,30
01 000397 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	171,82	0,00	0,00	110,73	19,09	381,83	339,83
01 000091 WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	491,84	84,80	1.695,99	1.815,14
01 DN	26.685,37	46,40	2.787,00	21.476,15	3.702,76	77.144,17	72.804,31

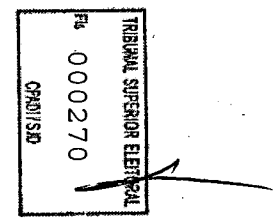
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/ISD

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 11:36:00 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/09/13
Emissao: 20/09/13

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.368,11	3.368,11
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	DN		15.443,03	15.443,03



SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 11:36:59 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/09/13
Emissao: 20/09/13

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000374 ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01 000156 ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.328,15	2.328,15
01 000379 ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	2.522,14	2.522,14
01 000375 ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	2.301,66	2.301,66
01 000393 ALLINE DE CASTRO PIRES	0,00	0,00	1.810,92	1.810,92
01 000388 ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	620,03	0,00	4.159,00	4.779,03
01 000333 ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,41	0,00	4.159,00	4.159,41
01 000233 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01 000145 ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.967,40	3.967,40
01 000395 ANDRESA ALVES MIRANDA	0,00	0,00	2.002,79	2.002,79
01 000269 ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.402,88	0,00	4.159,00	5.561,88
01 000132 ANGELA MARIA VENTURA	2.996,04	0,00	4.159,00	7.155,04
01 000370 ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01 000371 BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01 000286 CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.404,41	3.404,41
01 000359 CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	3.940,13	3.940,13
01 000234 CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.491,28	0,00	4.159,00	7.650,28
01 000155 CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	3.181,34	3.181,34
01 000340 CLAUDIA DE MOURA LEITE	5,25	0,00	4.159,00	4.164,25
01 000211 DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.869,31	2.869,31
01 000384 DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	345,05	811,45	1.156,50
01 000272 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.520,21	2.520,21
01 000373 EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01 000186 ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.850,69	0,00	4.159,00	6.009,69
01 000377 ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01 000355 ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.978,32	2.978,32
01 000173 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	2.943,56	2.943,56
01 000321 FABIO EL-KHOURI	2.696,46	0,00	4.159,00	6.855,46
01 000285 FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	4.118,57	4.118,57
01 000263 FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	1.965,47	0,00	4.159,00	6.124,47
01 000320 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01 000257 GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01 000176 GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01 000392 GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	0,00	0,00	1.650,81	1.650,81
01 000385 GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	0,00	235,02	90,53	325,55
01 000380 GUILHERME FERREIRA SOARES	0,00	0,00	2.018,09	2.018,09
01 000372 HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	905,00	905,00
01 000360 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	2.426,08	0,00	4.159,00	6.585,08
01 000265 IVONE PEREIRA	408,68	0,00	4.159,00	4.567,68
01 000205 JOSE OZONIO DOS SANTOS	4.809,77	0,00	4.159,00	8.968,77
01 000334 JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.736,98	3.736,98
01 000366 JOSELANE DA SILVA	2.272,54	0,00	4.159,00	6.431,54
01 000378 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	2.922,80	2.922,80
01 000386 KARINA DAIANA RITA LEITE	0,00	0,00	2.189,09	2.189,09
01 000391 LUANA PERELLI	0,00	0,00	1.808,21	1.808,21
01 000338 LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01 000348 LUCIANO GARCIA RESENDE	811,19	0,00	4.159,00	4.970,19
01 000381 MARCELO DA SILVA	0,00	0,00	2.272,15	2.272,15
01 000368 MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	0,00	2.717,04	2.717,04
01 000390 MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	0,00	1.884,81	1.884,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000335 MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13
01 000135 MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56
01 000362 MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.529,29	2.529,29
01 000398 MARIA LUIZA EUFROSINO	0,00	0,00	1.470,28	1.470,28
01 000350 MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.957,08	1.957,08
01 000229 MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.955,01	0,00	4.159,00	10.114,01
01 000343 MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.533,95	0,00	4.159,00	8.692,95
01 000342 MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	3.855,96	3.855,96
01 000383 MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	3.197,46	3.197,46
01 000337 MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	2.459,27	0,00	4.159,00	6.618,27
01 000339 NANCI ALVES DOS SANTOS	724,88	0,00	4.159,00	4.883,88
01 000162 OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01 000361 OSEIAS JOSE DA SILVA	2.310,04	0,00	4.159,00	6.469,04
01 000354 PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	3.061,81	3.061,81
01 000357 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01 000367 PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	3.538,73	3.538,73
01 000347 PAULO CANGUSSU ANDRE	4.072,57	0,00	4.159,00	8.231,57
01 000346 PAULO LEONARDO MARTINS	5.139,25	0,00	4.159,00	9.298,25
01 000300 RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	2.036,06	2.036,06
01 000297 RAMATIS JACINO	4.318,52	0,00	4.159,00	8.477,52
01 000396 RISIANE FERNANDES SANTOS	0,00	0,00	1.433,08	1.433,08
01 000107 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	4.225,33	0,00	4.159,00	8.384,33
01 000216 SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.950,28	3.950,28
01 000119 SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01 000376 TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	0,00	1.885,37	1.885,37
01 000358 TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	1.434,95	1.434,95
01 000389 TAYNARA NOAN BERTALO	0,00	0,00	1.691,71	1.691,71
01 000210 TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.608,22	2.608,22
01 000394 THAIS DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.920,80	1.920,80
01 000301 VALDIR DALARMELINA FILHO	2.223,76	0,00	4.159,00	6.382,76
01 000349 VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01 000387 VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	2.191,70	2.191,70
01 000397 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	1.909,14	1.909,14
01 000091 WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	4.320,97	0,00	4.159,00	8.479,97
01 DN	103.412,41	580,07	266.285,30	370.277,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0022
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	09/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
VALOR DO INSS	110.365,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.476,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	131.841,80

DOCUMENTO: 092525
AUTENTICACAO SISBB: A.346.F19.F9F.198.31A

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0022
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	09/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
VALOR DO INSS	110.365,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.476,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	131.841,80

DOCUMENTO: 092525
AUTENTICACAO SISBB: A.346.F19.F9F.198.31A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092516	26,35 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092517	135,81 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092518	640,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092519	1.337,96 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092520	1.573,62 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092521	786,81 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092522	30.667,13 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092523	29.999,85 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092524	54,30 D	
25.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092525	131.841,80 D	
25.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092526	121.782,28 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092527	36.262,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092528	2.533,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092529	59.297,84 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092530	3.769,63 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092531	3.788,85 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092532	31.772,70 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092533	41.402,17 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092534	960,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092535	1.162,50 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092536	375,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092537	375,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092538	762,50 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092539	251,60 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092540	540,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092541	10.515,23 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092542	236,07 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092543	217,50 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092544	660,26 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092545	225,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092546	697,50 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948125	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948126	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948127	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948128	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948129	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
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$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014718	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/SAO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSE

CONFERIDO
20/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO: 00103148 | PAR: 1 | TIPO: FOL

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

VENCIMENTO: 30/09/13

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

CC: PS 2908 10100

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31104004	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (021) SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COD. SIGAFIN / CREDOR Fls 000278 CPAD/SAD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 09/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2013	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)* 23/09/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(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: 25/09/13

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 000279
CPAD/SJ

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:24:49

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:07:06
334403344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 662.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.4EF.1B1.44D.858.558

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/09/2013	0420	INSS 09/2013 - BSB	R$	101.246,19
25/09/2013	0427	INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL - BSB	R$	108,31
25/09/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2013 - BSB	R$	119,02
25/09/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 09/2013 - BSB	R$	19.787,27
25/09/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	457,49
25/09/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2013 - BSB	R$	65,47
25/09/2013	0251	SALARIO FAMILIA	R$	(1,47)
TOTAL			**R$**	**121.782,28**

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CNDV/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	4	6	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	8	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 121.782,28

	R	P	0	0	0	2
cc	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. SETEMBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000283
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: 31467
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 09/2013 - R$121.782,28**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/10/2013	121.782,28				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/09/2013 HORA: 11:09:19

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	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	99.870,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.911,48
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	121.782,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/09/2013 HORA: 11:09:19

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	09/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	99.870,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.911,48
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	121.782,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

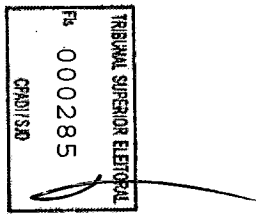
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:09:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

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
20.418,54	79.453,73	21.911,48	1,47	0,00	0,00	121.782,28	0,00



SIGA /GPER100/v.11 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 14:22:23 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 20/09/13
Emissao: 20/09/13

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	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1 000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1 000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	457,49	0,00	0,00	251,22	43,31	866,29	703,33
A1 000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1 000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1 000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	407,29	0,00	0,00	214,75	37,03	740,53	585,02
A1 000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1 000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1 000088	CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1 000064	CESAR VICENTE DIAS	295,95	0,00	0,00	156,05	26,91	538,10	425,11
A1 000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1 000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1 000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	260,91	0,00	0,00	137,57	23,72	474,39	374,77
A1 000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	450,89	0,00	0,00	237,74	40,99	819,80	647,64
A1 000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	457,49	0,00	0,00	335,54	57,85	1.157,04	1.092,94
A1 000128	FABRICIA NEVES REZENDE	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1 000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	453,71	0,00	0,00	239,23	41,25	824,94	651,71
A1 000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1 000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1 000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1 000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	11,54	0,00	445,95	520,44	89,73	1.794,61	1.947,29
A1 000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1 000053	HELIO MARCAL DA SILVA	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1 000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	168,26	0,00	0,00	108,44	18,70	373,92	332,80
A1 000129	JANARY BASTOS DAMACENA	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1 000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1 000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1 000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1 000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1 000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	437,24	0,00	0,00	230,55	39,75	795,00	628,06
A1 000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	184,91	0,00	0,00	119,17	20,55	410,93	365,74
A1 000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	403,74	0,00	0,00	212,88	36,70	734,08	579,92
A1 000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1 000134	MARCIA DOURADO SANTOS	73,41	34,90	0,00	78,53	13,54	270,80	254,56
A1 000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1 000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1 000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	392,15	0,00	0,00	206,78	35,65	713,02	563,30
A1 000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1 900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	505,76	87,20	1.744,00	1.879,47
A1 000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	282,27	0,00	0,00	148,83	25,66	513,22	405,44
A1 000079	NATANAEL TELES PINTO	177,86	0,00	0,00	114,62	19,76	395,26	351,78
A1 000121	NIVALDO BATISTA ALVES	74,50	0,00	0,00	54,02	9,31	186,27	175,10
A1 000325	PAULO FRATESCHI	457,49	0,00	0,00	1.400,69	241,50	4.829,98	6.014,68
A1 000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	95,89	0,00	0,00	69,52	11,99	239,74	225,36
A1 000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1 000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	368,24	0,00	0,00	194,17	33,48	669,54	528,95
A1 000138	ROMENIO PEREIRA	457,49	0,00	0,00	484,80	83,59	1.671,72	1.782,62
A1 000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	61,63	0,00	0,00	44,68	7,70	154,08	144,83
A1 000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	235,20	0,00	0,00	124,02	21,38	427,64	337,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CADASTRO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000105 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	310,43	0,00	0,00	163,68	28,22	564,42	445,89
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	306,19	52,79	1.055,81	957,30
A1 000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA	132,67	0,00	0,00	85,50	14,74	294,83	262,40
A1 000115 SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1 000132 UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30	546,14
A1 000317 VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1 000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	240,95	0,00	0,00	127,05	21,91	438,11	346,12
A1 000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1 DN - BRASILIA	19.937,69	34,90	445,95	21.911,50	3.777,85	75.675,94	80.946,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 14:24:30 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

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

Folha..: 1
DT.Ref.: 20/09/13
Emissao: 20/09/13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

SIGA /GPER100/v.11 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 14:25:03 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 20/09/13
Emissao: 20/09/13

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	172,43	0,00	4.159,00	4.331,43
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	0,00	0,00	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.690,50	2.690,50
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.371,95	2.371,95
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	4.099,02	4.099,02
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.626,18	0,00	4.159,00	5.785,18
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	4.124,68	4.124,68
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	4.814,03	0,00	4.159,00	8.973,03
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.869,59	1.869,59
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	3.974,99	3.974,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	0,00	436,28	917,74	1.354,02
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.565,09	3.565,09
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.560,99	0,00	4.159,00	8.719,99
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	931,37	931,37
A1	000325	PAULO FRATESCHI	19.990,89	0,00	4.159,00	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.198,69	1.198,69
A1	000306	RENATO SIMOES	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.347,72	3.347,72
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.199,61	0,00	4.159,00	8.358,61
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	770,41	770,41
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	2.822,10	2.822,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/ASJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.120,07	0,00	4.159,00	5.279,07
A1 000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.474,13	1.474,13
A1 000115 SILMARA REGIA CUNHA ALVES	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1 000132 UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.456,52	3.456,52
A1 000317 VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1 000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.190,53	2.190,53
A1 000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1 DN - BRASILIA	189.697,77	436,28	187.650,24	377.784,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 16:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
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	09/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
VALOR DO INSS	99.870,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.911,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.782,28

DOCUMENTO: 092526
AUTENTICACAO SISBB: 9.B03.C9C.514.C75.110

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
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	09/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
VALOR DO INSS	99.870,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.911,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.782,28

DOCUMENTO: 092526
AUTENTICACAO SISBB: 9.B03.C9C.514.C75.110

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSJD

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$
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092516	26,35 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092517	135,81 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092518	640,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092519	1.337,96 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092520	1.573,62 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092521	786,81 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092522	30.667,13 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092523	29.999,85 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092524	54,30 D	
25.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092525	131.841,80 D	
25.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092526	121.782,28 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092527	36.262,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092528	2.533,25 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092529	59.297,84 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092530	3.769,63 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092531	3.788,85 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092532	31.772,70 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092533	41.402,17 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092534	960,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092535	1.162,50 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092536	375,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092537	375,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092538	762,50 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092539	251,60 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092540	540,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092541	10.515,23 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092542	236,07 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092543	217,50 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092544	660,26 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092545	225,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092546	697,50 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948125	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948126	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948127	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948128	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948129	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
COMISSÃO

Nome: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA
Atividade: DESP. REPORTAGEM E IMPRENSA
DATA: 29/10/2013

NF	Valor 0263
NF 079	885,39
NF 083	94.610,19
	95.495,58

Total **95.495,58**
PAGTO **95.509,96**
Diferença **(14,38)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

CONFERIDO
15 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00294 CAIXA:
CPAD/TC/JD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	7	9	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

0	1	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 899,77

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. OUTUBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	14-out-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000295
			002	

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR — CPAUTI5J0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA (DESPESAS)
MÊS SETEMBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	79	01-nov-13	899,77	0 4			
2				5			
3			899,77	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
14/10/2013 09:50

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

20131009u15369965000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000079	**09/10/2013 09:45:44**	**G8MA-SPXR**

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 000296
DP/ADV/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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria de Imprensa

Vencimento: 01/11/2013

Dados bancários para depósito:
Banco Itau S/A
Ag 0262
C/Corrente 70691-4

Retenção de IR - 1,5% = R$ 14,38

Retenção de PIS. COFINS e CSLL
PIS - 0,65% - R$ 6,23
COFINS - 3,00% - R$ 28,76
CSLL - 1,00% - R$ 9,59
Total - 4,65% - R$ 58,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 958,73

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	**958,73**	**5,00%**	**47,93**	**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: 10/11/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
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$ 95.509,96
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102966
AUTENTICACAO SISBB: 0.FE9.71F.885.FAC.75B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
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$
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102940	11.850,68 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102941	611,84 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102942	742,58 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102943	446,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102944	41.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102945	7.728,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102946	14.113,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102947	34.317,89 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102948	26.834,88 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102949	23.841,68 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102950	1.254,83 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			102951	251,60 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102952	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102953	106.805,79 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102954	41.604,69 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102955	600,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102956	1.860,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102957	10,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102958	32,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102959	74.598,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102960	35.705,94 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102961	4.675,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102962	2.125,35 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102963	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102964	40.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102965	30.501,25 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102966	95.509,96 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102967	32.378,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102968	14,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102969	44[illegible]8 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102970	511[illegible]5 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	487[illegible]0 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	512[illegible]5 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	687[illegible]6 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	180[illegible]1 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	51[illegible]0 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002978
CRAN/SID

Nome: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA
Atividade: DESP. REPORTAGEM E IMPRENSA
DATA: 29/10/2013

NF	Valor 0263
NF 079	885,39
NF 083	94.610,19
	95.495,58

Total **95.495,58**
PAGTO **95.509,96**
Diferença **(14,38)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

CONFERIDO
21 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 300 CAIXA:
CPAD/FSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	8	3	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

0	1	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,19

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. OUTUBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18-out-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSJD

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA (DESPESAS)
MÊS OUTUBRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0083	01-nov-13	94.610,19	0 4			
2				5			
3			94.610,19	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/10/2013 12:43

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

20131014u15369965000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000083	**14/10/2013 15:46:47**	**Q7ZE-T736**

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 000302
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA

VENCIMENTO: 01/11/2013

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU S/A
AG 0262
C/CORRENTE 70691-4

RETENÇÃO DE IR - 1,5% - R$ 1.512,15

RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL
PIS - 0,65% - R$ 655,26
COFINS - 3,00% - R$ 3.024,30
CSLL - 1,00% - R$ 1.008,10
TOTAL - 4,65% - R$ 4.687.66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/11/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.56
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
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$ 95.509,96
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102966
AUTENTICACAO SISBB: 0.FE9.71F.885.FAC.75B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
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$
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102940	11.850,68 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102941	611,84 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102942	742,58 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102943	446,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102944	41.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102945	7.728,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102946	14.113,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102947	34.317,89 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102948	26.834,88 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102949	23.841,68 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102950	1.254,83 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102951	251,60 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102952	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102953	106.805,79 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102954	41.604,69 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102955	600,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102956	1.860,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102957	10,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102958	32,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102959	74.598,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102960	35.705,94 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102961	4.675,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102962	2.125,35 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102963	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102964	40.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102965	30.501,25 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102966	95.509,96 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102967	32.378,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102968	14,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102969	44,58 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102970	11,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	37,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	12,15 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	37,66 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	0,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	7,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 000304

CONFERIDO
29 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	4	2	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA,

3	0	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.331,00

	P	S	3	9	4	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	4	0	0	4	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								K
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (004) SERVICOS CONSULTORIA EM ECONOMIA REF. OUTUBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPMI/SRI

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-out-13

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

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OUTUBRO 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	42	30-set-13	5.331,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.331,00	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/10/2013 15:10

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000042

Data e Hora de Emissão
22/10/2013 18:19:48

Código de Verificação
4637c1b8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD1/SJD

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** Telefone: **(19) 33812001**

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: **gabriel@pt.org.br** Telefone: **(11) 32431313**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ECONOMIA	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

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	5,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2013
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

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:41:57

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:55
334403344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 662.447.000.043.217
VALOR TOTAL 5.331,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.674.508.15F.999.52E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
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$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.038,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.475,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	31.828,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	778,25 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.784,01 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	109.896,22 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.593,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	36.562,78 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.283,89 D	
29.10.2013		47 -Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.841,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.254,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,85 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	585,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.120,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	2.283,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000024345	1.157,08 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	369,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	30.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.760,09 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.145,27 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.31[illegible]89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	.80[illegible]20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	2.79[illegible]60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.27[illegible]81 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	[illegible]46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00039
CRDI/SD

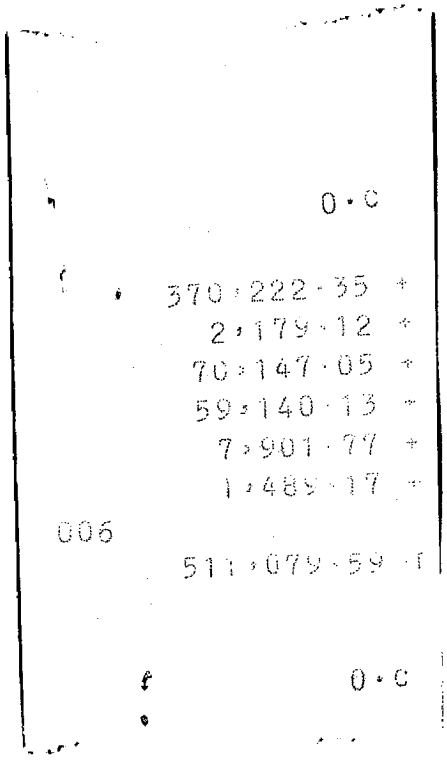
BANCO DO BRASIL

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$
25.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822980900693728	7,40 D	11.295,41 C
28.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	4.000,00 C	
28.10.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9170721	70.000,00 C	
28.10.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9297164	500.000,00 C	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	1.318,45 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			6603850000029048	81,00 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	7.900,00 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			6612300000034650	4.189,30 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			6633240000013113	250.000,00 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	219,00 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005418	20,00 D	
28.10.2013		470-Transferência on line	99026			667068000009896	2.891,35 D	
28.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	10.964,56 D	
28.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102802	834,70 D	
28.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102803	233,06 D	
28.10.2013		375-Impostos	13105			102804	2.456,18 D	
28.10.2013		375-Impostos	13105			102805	7.614,14 D	
28.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823010900618511	7,40 D	
28.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823010900618512	7,40 D	
28.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823010900618513	7,40 D	142.876,79 C
29.10.2013		870-Transferência on line	99015		03309	5533090002200650	130.000,00 C	
29.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000005418	511.079,59 C	
29.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	5.000,00 C	
29.10.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	15.000,00 C	
29.10.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008206	370.222,35 D	
29.10.2013		166-Folha de Pagamento	13134			008207	2.179,12 D	
29.10.2013		393-Folha de Pagamento	13134			008207	70.147,05 D	
29.10.2013		393-Folha de Pagamento	13134			008208	59.140,13 D	
29.10.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008209	7.[illegible]1,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102901	18.[illegible]00,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102902	82.[illegible]9,08 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102903	20.[illegible]7,32 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102904	21.[illegible]00,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102905	31.[illegible]3,56 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102906	1.489,17 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003102
CONFERE COM O ORIGINAL


0.0
370.222.35 +
2.179.12 +
70.147.05 +
59.140.13 +
7.901.77 +
1.489.17 +
006
511.079.59 T
0.0

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$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	176.203,63 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	174.360,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	81.053,92 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	788.299,94 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	50.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	511.079,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.029,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636870002850B2	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6642490003165I7	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000332I2	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.848,47 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000053I5	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000053I8	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000054I3	2.344,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665875000035000	31.160,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6658920000038I7	1.010,43 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.211,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6665010000065I2	2.996,40 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	1.[illegible]56,70 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6668190000086I0	1.[illegible]15,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102900	4.[illegible]4,40 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102901	[illegible]3,21 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102902	1.[illegible]6,42 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102903	1.[illegible]7,96 D	

Fl. 000311
PROCESSO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	15.00	1.668,60 00	401 IRRF	70.00	4.327,18 00	782 ASS.MEDICA EMP	484,29
191 AUTONOMO	90.00	23.831,52 00	410 INSS	33.00	1.072,63 00	786 INSS PRO-LAB/A	25.500,12
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	787 BASE PIS EMPRE	1.668,60
						789 PIS EMPRES	11,00
						806 BASE CALC. IRR	24.208,37
						807 DED. DEPEN	1.111,97
						812 DED.INSS FOLHA	1.291,75
						824 INSS EMP.	1.100,02
						843 TOTAL LIQUIDO	19.616,01
						859 SAL. BASE	23.831,52
TOTAIS ->	105.00	25.500,12		103.00	5.884,11	SALARIO LIQ.	19.616,01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA Partido dos Trabalhadores	No.RECIBO 0000001076
	MATRICULA (CNPJ ou INSS) 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 2.427,47(**** DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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: 29/10/13

CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II OUTROS.....	570,90
SOMA.....	3.425,20
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	136,66
IV INSS.....	347,77
V OUTROS.....	484,30
VALOR LIQUIDO.....	2.427,47

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CRADOS07

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

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

DE assessoria política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS nove mil, duzentos e treze reais e vinte e dois centavos, A IMPORTÂNCIA DE R$ 9.213,22, 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
52723 64	SSP-SP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	29/10/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. outros ..... R$ 1.084,70

SOMA ..... R$ 12.061,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.404,21

IV. INSS R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.213,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Raisy moreira candida Assunção

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	7	2	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 511.079,59

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. OUTUBRO/2013 - R$ 241.926,32- SP R$ 251.422,01 - BSB	493.348,33
3 2 1 0 1 0 0 3	B	(073) 1º PARC. 13º SALARIO REF. OUTUBRO/2013 - R$ 0,00 - SP R$ 6.090,57 - BSB	6.090,57
3 2 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. OUTUBRO/2013 - SP	11.640,69
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13º SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. OUTURO/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: RECURSOS HUMANOS | Cod.: 101202 | Data: 25/10/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por:

Favorecido: BANCO DO BRASIL | Debitar SP/BSB

COD. STRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPI/DF-TSE

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.OUTUBRO/13=R$ 241.926,32**

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.OUTUBRO/13 = R$ 11.640,69

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. OUTUBRO/13 =R$ 00,00

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.OUTUBRO/13 =R$ 251.422,01

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP. OUTUBRO/13 =R$ 6.090,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2013	511.079,59				
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)
25/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME | SECRETARIA | DATA

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 25/10/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_718883_000019.rem				
Data de modificação	25/10/2013-11:45:19	Tamanho	69696 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:18:25	Fim do envio	12:18:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 12:18:24 Fim do envio 12:18:26 Total Enviado 69696 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

25/10/2013

Pagamentos para : 25/10/2013 Remessa : 000019

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.077,04
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.393,67
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.375,87
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.816,07
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.579,12
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.480,81
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.468,86
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	3.923,70
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.205,36
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	4.4[illegible]
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.906,07
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.229,30
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.075,85
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	1.361,28
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.349,98
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	4.995,60
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.576,56
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	778,30
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	720,90
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	3.017,30
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.787,41
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	2.560,38
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.577,21
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.000,97
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.277,51
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.745,66
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.684,30
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.427,47
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	2.549,63
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.165,48
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.920,25
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.875,64
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	1.775,92
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.249,11
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.286,48
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	2.210,67
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.613,96
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.635,30
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.843,75
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	2.290,53
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	247,24
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341	6901-	00.000.010.483-3	4.087,07
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.965,41
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	4.336,96
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.171,45
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	16.375,87
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	2.856,31
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.293,81
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.181,51
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.806,11
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.931,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.291,92
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.548,13
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.680,64
GUILHERME FERREIRA SOA	390.474.958-70	033	4654-	00.001.020.679-0	1.418,76
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.309,25
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	778,30
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	4.435,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
25/10/2013

IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001 5704-5	00.000.005.432-1	2.358,20
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001 3606-4	00.000.760.007-0	3.080,13
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001 0278-X	00.000.027.701-0	8.471,13
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001 3475-4	00.000.546.976-7	1.480,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001 3596-3	00.000.013.228-4	2.055,82
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001 0185-6	00.000.005.878-5	17.886,39
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001 4020-7	00.000.035.835-5	3.128,93
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001 5704-5	00.000.005.433-X	4.735,99
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.960-4	
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001 5704-5	00.000.005.395-3	4.643,09
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001 2883-5	00.000.023.031-6	1.632,75
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	2.430,42
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001 5704-5	00.000.005.575-1	1.909,90
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	8.524,75
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001 7021-1	00.000.008.921-4	1.190,65
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	9.213,22
LUANA PERELLI	358.306.558-10	341 6253-	00.000.012.199-7	1.163,85
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001 5704-5	00.000.005.514-X	1.732,69
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.938,76
MARCELO DA SILVA	794.716.339-15	001 0646-7	00.000.035.394-9	1.601,19
[redacted]RCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001 5704-5	00.000.005.397-X	2.950,72
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001 5892-0	00.000.003.837-7	3.392,55
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1041-	00.000.025.153-9	9.010,10
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033 0720-	00.001.009.060-7	1.336,26
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	2.699,02
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	4.807,38
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	3.189,66
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001 5704-5	00.000.005.414-3	1.986,07
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341 1063-	00.000.008.147-3	1.122,74
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001 3596-3	00.000.011.586-X	1.149,64
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001 5704-5	00.000.005.400-3	142,77
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 5704-5	00.000.005.429-1	7.825,46
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	6.493,18
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001 5704-5	00.000.005.417-8	2.509,60
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	4.684,73
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001 0428-6	00.000.016.391-0	2.368,15
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	2.026,31
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 5704-5	00.000.005.434-8	3.250,32
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001 5704-5	00.000.005.416-X	3.551,39
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	2.373,90
[redacted]VALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001 2883-5	00.000.024.345-0	802,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104 0237-	00.100.022.733-9	4.279,55
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001 5704-5	00.000.005.399-6	3.056,41
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001 5704-5	00.000.005.398-8	912,19
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001 5704-5	00.000.005.411-9	3.148,40
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001 5704-5	00.000.005.406-2	2.499,61
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	5.125,20
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	17.276,60
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	5.864,65
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001 5704-5	00.000.005.410-0	653,16
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001 6859-4	00.000.015.543-8	4.946,80
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070 0164-	00.000.001.486-9	1.060,47
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	5.260,06
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341 0522-	00.000.074.614-8	2.527,60
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033 0964-	00.009.050.123-3	1.847,70
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 4888-7	00.000.925.335-1	5.956,27
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 5704-5	00.000.005.427-5	3.746,67
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104 3513-	01.300.010.557-0	679,92
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.198,97
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.616,55
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.044,89
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	986,32
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 5704-5	00.000.014.721-4	2.204,97
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.124,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
25/10/2013

SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TATIANE ESTHER CARDOSO	401.138.428-30	356 3923-	00.001.082.011-8	1.417,56
TATIANE MACIEL DA SILV	427.297.258-81	001 5704-5	00.000.005.396-1	740,00
TAYNARA NOAN BERTALO	364.229.018-36	104 1655-	00.013.080.209-0	1.212,47
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	1.906,27
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	275 0301-8	00.000.455.219-9	1.489,17
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001 3600-5	00.000.019.079-9	2.830,04
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.662,50
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 7068-8	00.000.009.896-5	12.127,46
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.520,36
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.726,78
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.639,65
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	1.737,22
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	6.394,03
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.478,94

Total parcial: R$ 511.079,59 quantidade: 00139

Total geral : R$ 511.079,59 quantidade: 00139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3052 362
0003520
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00139 registro(s) no valor total de R$ 511.079,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	7	2	2	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

RAIMUNDA DE A. RAPOSO V. CUNHA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 7.975,32

	P	S	3	3	1	6
CC	1	0	1	2	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 1	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO	☐		

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (001) SERVIÇO CONSULTORIA CONTÁBIL REF. OUTUBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	25/10/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CADASTRO

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

Endereço: R JOSE OSVALDO 209

	Cidade:	UF:
V. GUSTAVO	SÃO PAULO	SP

	CPF:
02250-010	860.730.448-87

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. 10/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2013	7.975,32				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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)
25/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001078

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 7.975,32(*** SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS 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: 29/10/13

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.....	1.786,31
IV INSS.....	238,37
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	7.975,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SAD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.14
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
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: 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$ 7.975,32
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102919
AUTENTICACAO SISBB: A.C95.31D.203.2E4.F24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
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$
29.10.2013		375-Impostos	13105			102904	29.079,89 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102905	26.988,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102906	54,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102907	4.327,18 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102908	32.506,52 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102909	53.551,83 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102910	124.396,55 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102911	126.248,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102912	3.458,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102913	3.574,08 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102914	30.993,14 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102915	40.328,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102916	375,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102917	1.162,50 D	
29.10..013		166-Emissão de DOC	13105			102918	353,66 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102919	7.975,32 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102920	22.771,41 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102921	118,83 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102922	29,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102923	225,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102924	697,50 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102925	9.000,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102926	90,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102927	279,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102928	300,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102929	4.518,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102930	96.400,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102931	1.436,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102932	1.[illegible]4,62 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102933	[illegible]1,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102934	[illegible]7,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102935	18.[illegible]48 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	[illegible]0,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	1.[illegible]1,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	[illegible]6,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	9.933,45 D	

CPMI/ISS 0003[illegible]25

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/FSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/10/2013	0420	INSS 10/2013 - SP	R$	91.139,04
29/10/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2013 - SP	R$	5.100,02
29/10/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2013 - SP	R$	26.923,35
29/10/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	161,51
29/10/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2013 - SP	R$	1.072,63
TOTAL			**R$**	**124.396,55**

CONFERIDO
08/10/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 CAIXA:
CPAD/TSE/DF

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	7	1	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 124.396,55

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. OUTUBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN
LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/10/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000328
CFAD/SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 10/2013- R$ 124.396,55**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2013	124.396,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(VISTO / data)
24/10/2013
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.32.0 DATA: 24/10/2013 HORA: 15:13:17

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	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	104.672,43
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	19.724,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	124.396,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 24/10/2013 HORA: 15:13:17

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	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	104.672,43
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	19.724,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	124.396,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

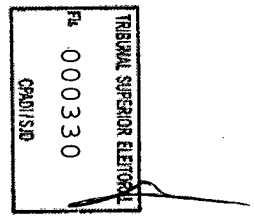
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:13:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2013

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
28.157,49	76.514,94	19.724,12	0,00	0,00	0,00	124.396,55	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	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	252,59	0,00	0,00	133,19	22,96	459,26	362,82
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	164,23	0,00	0,00	105,84	18,25	364,97	324,83
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	163,47	0,00	0,00	105,35	18,16	363,27	323,31
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	157,35	0,00	0,00	101,41	17,48	349,69	311,23
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	457,49	0,00	0,00	277,18	47,79	955,81	823,29
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	287,94	0,00	77,81	192,85	33,25	665,02	525,37
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	436,41	0,00	0,00	230,11	39,67	793,48	626,85
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	157,89	0,00	0,00	101,76	17,54	350,88	312,29
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.033,10
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	476,84	82,21	1.644,29	1.745,85
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	278,94	0,00	0,00	147,08	25,36	507,18	400,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	348,41	0,00	0,00	183,71	31,67	633,48	500,45
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01	100038	CLARA CHARF	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	685,04	308,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	341,50	0,00	0,00	180,07	31,05	620,92	490,54
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	383,46	0,00	0,00	202,19	34,86	697,20	550,79
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	243,86	0,00	0,00	128,59	22,17	443,40	350,30
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	237,02	0,00	0,00	124,98	21,55	430,96	340,47
01	000373	EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	343,71	59,26	1.185,20	1.130,68
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	259,58	0,00	0,00	136,87	23,60	471,97	372,86
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	308,61	0,00	0,00	162,72	28,06	561,11	443,28
01	000321	FABIO EL-KHOURI	437,39	0,00	20,10	304,06	52,42	1.048,48	947,47
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	306,71	0,00	0,00	161,72	27,88	557,67	440,56
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	289,17	49,86	997,15	878,69
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	169,63	0,00	0,00	109,32	18,85	376,96	335,50
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	150,53	0,00	0,00	97,01	16,73	334,53	297,74
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	457,49	0,00	0,00	327,14	56,40	1.128,07	1.054,12
01	000265	IVONE PEREIRA	457,49	0,00	0,00	264,93	45,68	913,54	766,66
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	435,69	0,00	21,80	367,69	63,39	1.267,89	1.241,48
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	457,49	0,00	0,00	264,75	45,65	912,95	765,86
01	000366	JOSELANE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	327,17	56,41	1.128,17	1.054,26
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	258,72	0,00	0,00	136,42	23,52	470,40	371,62
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	125,81	0,00	0,00	81,08	13,98	279,59	248,84
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.957,49
01	000391	LUANA PERELLI	134,28	0,00	0,00	86,54	14,92	298,40	265,58
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01	000381	MARCELO DA SILVA	172,58	0,00	0,00	111,22	19,18	383,52	341,34
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	457,49	0,00	0,00	246,43	42,49	849,76	681,19
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	151,07	0,00	0,00	97,36	16,79	335,72	298,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CRANISIO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	373,71	0,00	0,00	197,05	33,97	679,49	536,80
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	252,63	0,00	0,00	133,21	22,97	459,34	362,89
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	136,53	0,00	0,00	87,99	15,17	303,41	270,04
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	21,14	0,00	161,51	117,71	20,29	405,89	361,24
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.230,63
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	513,89	88,60	1.772,02	1.917,02
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	338,35	0,00	0,00	178,41	30,76	615,20	486,02
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	315,41	0,00	0,00	166,31	28,67	573,47	453,04
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	457,49	0,00	0,00	300,20	51,76	1.035,18	929,65
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	259,46	44,73	894,69	741,39
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	457,49	0,00	0,00	272,98	47,07	941,32	803,88
01	000354	PAMELA PIOLOGO	142,94	0,00	0,00	92,12	15,88	317,66	282,72
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
01	000367	PAULA RIBEIRO	341,51	0,00	0,00	180,07	31,05	620,94	490,55
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.347,48
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.581,36
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.761,63
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	99,14	0,00	0,00	71,88	12,39	247,85	232,98
01	000297	RAMATIS JACINO	437,39	0,00	20,10	376,00	64,83	1.296,56	1.279,90
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	248,29	0,00	0,00	130,92	22,57	451,45	356,65
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.380,98
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	350,74	0,00	0,00	184,94	31,89	637,72	503,81
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	158,47	0,00	0,00	102,13	17,61	352,17	313,44
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	116,19	0,00	0,00	74,88	12,91	258,22	229,82
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	138,19	0,00	0,00	89,06	15,35	307,10	273,32
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	266,43	0,00	0,00	140,48	24,22	484,43	382,70
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	170,31	0,00	0,00	109,76	18,92	378,47	336,84
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99	1.259,81	1.230,66
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	182,34	0,00	0,00	117,51	20,26	405,20	360,63
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	239,70	0,00	0,00	126,39	21,79	435,84	344,32
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	485,05	83,63	1.672,59	1.783,78
01	DN		27.856,17	0,00	301,32	19.724,15	3.400,68	73.114,27	68.081,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CRDV/SAO

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.425,20	3.425,20
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	10.000,00	10.000,00
01		DN	25.500,12	25.500,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.296,31	2.296,31
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	1.824,83	1.824,83
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	1.816,34	1.816,34
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	0,00	0,00	1.748,43	1.748,43
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	620,03	0,00	4.159,00	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	3.325,08	3.325,08
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.967,40	3.967,40
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	0,00	0,00	1.754,42	1.754,42
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.402,88	0,00	4.159,00	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	4.062,43	0,00	4.159,00	8.221,43
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.535,88	2.535,88
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	3.167,41	3.167,41
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	3.104,62	3.104,62
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.486,02	3.486,02
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.216,99	2.216,99
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.154,80	2.154,80
01	000373	EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.766,99	0,00	4.159,00	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.359,85	2.359,85
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	2.805,57	2.805,57
01	000321	FABIO EL-KHOURI	1.083,42	0,00	4.159,00	5.242,42
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	2.788,33	2.788,33
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	826,73	0,00	4.159,00	4.985,73
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	0,00	0,00	1.884,81	1.884,81
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	0,00	0,00	1.672,63	1.672,63
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	1.481,37	0,00	4.159,00	5.640,37
01	000265	IVONE PEREIRA	408,68	0,00	4.159,00	4.567,68
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.180,44	0,00	4.159,00	6.339,44
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	405,74	0,00	4.159,00	4.564,74
01	000366	JOSELANE DA SILVA	1.481,83	0,00	4.159,00	5.640,83
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	2.352,02	2.352,02
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	0,00	0,00	1.397,94	1.397,94
01	000391	LUANA PERELLI	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	811,19	0,00	4.159,00	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	0,00	0,00	1.917,62	1.917,62
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	89,79	0,00	4.159,00	4.248,79
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	0,00	1.678,61	1.678,61
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	3.397,44	3.397,44
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CANDIDO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.296,69	2.296,69
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	0,00	0,00	1.517,03	1.517,03
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	2.029,46	2.029,46
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.871,31	0,00	4.159,00	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.701,12	0,00	4.159,00	8.860,12
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	3.075,99	3.075,99
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	2.867,37	2.867,37
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	1.016,90	0,00	4.159,00	5.175,90
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	314,47	0,00	4.159,00	4.473,47
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	547,62	0,00	4.159,00	4.706,62
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.588,28	1.588,28
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	3.104,69	3.104,69
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	1.239,26	1.239,26
01	000297	RAMATIS JACINO	2.323,78	0,00	4.159,00	6.482,78
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	0,00	0,00	2.257,23	2.257,23
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.700,95	0,00	4.159,00	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	0,00	1.760,85	1.760,85
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	1.291,11	1.291,11
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	0,00	0,00	1.535,48	1.535,48
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.422,14	2.422,14
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.892,34	1.892,34
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	2.026,02	2.026,02
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	2.179,18	2.179,18
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	4.203,95	0,00	4.159,00	8.362,95
01	DN		87.159,62	0,00	252.911,43	340.071,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:27:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
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	10/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2013
VALOR DO INSS	104.672,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.724,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	124.396,55

DOCUMENTO: 102910
AUTENTICACAO SISBB: 7.4FD.D21.22A.BFF.192

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
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	10/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2013
VALOR DO INSS	104.672,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.724,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	124.396,55

DOCUMENTO: 102910
AUTENTICACAO SISBB: 7.4FD.D21.22A.BFF.192

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
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$
29.10.2013		375-Impostos	13105			102904	29.079,89 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102905	26.988,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102906	54,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102907	4.327,18 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102908	32.506,52 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102909	53.551,83 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102910	124.396,55 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102911	116.248,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102912	3.458,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102913	3.574,08 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102914	30.993,14 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102915	40.328,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102916	375,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102917	1.162,50 D	
29.10..013		166-Emissão de DOC	13105			102918	353,66 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102919	7.975,32 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102920	22.771,41 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102921	118,83 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102922	29,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102923	225,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102924	697,50 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102925	9.000,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102926	90,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102927	279,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102928	300,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102929	4.518,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102930	96.400,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102931	1.436,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102932	1.344,62 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102933	181,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102934	167,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102935	18.482,48 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	280,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	1.764,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	36,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	9.933,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000337
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$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6615180000009929	47.038,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.475,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6615300000001107	339,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6615570001600000	31.828,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	778,25 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6616120000324O2	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6616290000450Z1	5.784,01 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	109.896,22 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6616860000293O2	2.593,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	36.562,78 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6616860000579Z5	49.283,89 D	
29.10.2013		47 -Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6618620000026l7	23.841,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.254,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6622200000053S3	500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,85 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6624470000432l7	5.331,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	585,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6626170000493Q6	11.120,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000185Z7	168,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	2.283,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000243Q5	1.157,08 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	369,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6629570000084Z3	30.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.760,09 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6629570000220S0	3.145,27 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6631740013131Z1	4.317,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6631900005822Q0	3.798,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	0.273,81 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6633230001300l3	5.202,46 D	

Fls 000338
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRIMISO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

CONFERIDO
28/10/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	1	7	2	1	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

3	1	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (021) SERVIÇOS PRESTADOS REF. OUTUBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	25/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0100341
COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 10/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2013	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2013
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:R$ 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: 29/10/13

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 000342
CPAD/SAD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:40:59

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:21
334403344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 662.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.61F.23B.388.A6D.69D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/10/2013	0420	INSS 10/2013 - BSB	R$	95.785,30
29/10/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2013 - BSB	R$	119,03
29/10/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2013 - BSB	R$	19.544,92
29/10/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	733,50
29/10/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2013 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**116.248,30**

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ☐ CAIXA
Fls 000345

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	1	7	0	9	1	F	O	L
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 116.248,30

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. OUTUBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/10/2013

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 000346 CPADT/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. 10/2013 - R$116.248,30

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2013	116.248,30				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/10/2013
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.32.0 DATA: 24/10/2013 HORA: 15:01:20

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	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.729,67
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	116.248,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 24/10/2013 HORA: 15:01:20

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	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	95.518,63
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.729,67
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	116.248,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

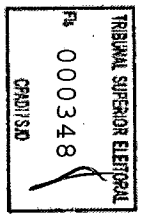
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:01:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2013

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
20.343,89	75.174,74	20.729,67	0,00	0,00	0,00	116.248,30	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	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,94	508,72
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	407,29	0,00	0,00	214,75	37,03	740,53	585,02
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	382,07	0,00	0,00	201,46	34,73	694,69	548,81
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	297,86	0,00	0,00	157,06	27,08	541,57	427,85
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	433,14	0,00	0,00	228,39	39,38	787,54	622,17
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	23,78	0,00	433,71	411,49	70,95	1.418,94	1.443,89
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	431,73	0,00	0,00	227,64	39,25	784,96	620,12
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	437,39	0,00	20,10	397,98	68,62	1.372,34	1.381,45
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	276,01	145,53	25,09	501,84	396,45
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	437,24	0,00	0,00	230,55	39,75	795,00	628,06
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	184,91	0,00	0,00	119,17	20,55	410,93	365,74
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	403,74	0,00	0,00	212,88	36,70	734,08	579,92
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	336,63	0,00	0,00	177,50	30,60	612,07	483,54
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	505,76	87,20	1.744,00	1.879,47
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	282,27	0,00	0,00	148,83	25,66	513,22	405,44
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	177,86	0,00	0,00	114,62	19,76	395,26	351,78
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	74,50	0,00	0,00	54,02	9,31	186,27	175,10
A1	000325	PAULO FRATESCHI	457,49	0,00	0,00	1.400,69	241,50	4.829,98	6.014,68
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	118,77	0,00	0,00	76,54	13,20	263,94	234,91
A1	000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	380,31	65,57	1.311,41	1.299,80
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,93	508,71
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	457,49	0,00	0,00	484,80	83,59	1.671,72	1.782,62
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	63,24	0,00	0,00	45,85	7,91	158,12	148,64
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	235,20	0,00	0,00	124,02	21,38	427,64	337,84
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	311,65	53,73	1.074,67	982,56
A1 000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1 000115 SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1 000132 UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30	546,14
A1 000317 VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1 000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	240,95	0,00	0,00	127,05	21,91	438,11	346,12
A1 000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1 DN - BRASILIA	19.614,07	0,00	729,82	20.729,67	3.574,09	71.600,69	75.560,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CADASTRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/15.0

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000111 ADRIANA SAMPAIO COSTA	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1 000136 ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1 000070 ANDRE CARLOS SILVA VIANA	0,00	0,00	3.219,68	3.219,68
A1 000034 ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1 000126 ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1 000137 CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	0,00	0,00	3.702,67	3.702,67
A1 000332 CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1 000052 CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1 000088 CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1 000064 CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	3.473,43	3.473,43
A1 000104 CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1 000123 DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1 000133 DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.707,87	2.707,87
A1 000067 ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.937,71	3.937,71
A1 000022 EVERALDO FERREIRA DE PAULA	2.935,71	0,00	4.159,00	7.094,71
A1 000128 FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1 000099 FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.924,82	3.924,82
A1 000135 FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1 000120 FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1 000322 FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1 000087 GERALDO MAGELA FERREIRA	2.702,71	0,00	4.159,00	6.861,71
A1 000106 GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1 000053 HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1 000091 JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20
A1 000129 JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1 000119 JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1 000112 JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1 000056 JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1 000304 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1 000140 JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	3.974,99	3.974,99
A1 000057 JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63
A1 000036 JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40
A1 000075 JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1 000124 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1 000326 MARIA AP DA S ABREU E SILVA	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1 000054 MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.060,33	3.060,33
A1 000033 MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1 000061 MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.560,99	0,00	4.159,00	8.719,99
A1 000090 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.566,12	2.566,12
A1 000079 NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.976,29	1.976,29
A1 000121 NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	931,37	931,37
A1 000325 PAULO FRATESCHI	19.990,89	0,00	4.159,00	24.149,89
A1 000122 RENATO DOS SANTOS COSTA.	0,00	0,00	1.319,72	1.319,72
A1 000306 RENATO SIMOES	2.398,06	0,00	4.159,00	6.557,06
A1 000131 RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.219,67	3.219,67
A1 000138 ROMENIO PEREIRA	4.199,61	0,00	4.159,00	8.358,61
A1 000141 SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	790,60	790,60
A1 000030 SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.138,22	2.138,22
A1 000105 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.214,34	0,00	4.159,00	5.373,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		170.785,90	0,00	186.622,23	357.408,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CRADO/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.22
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2013
VALOR DO INSS	95.518,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.729,67
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	116.248,30

DOCUMENTO: 102911
AUTENTICACAO SISBB: 0.40C.EFB.81C.EA8.EBF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.22
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	10/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2013
VALOR DO INSS	95.518,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.729,67
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	116.248,30

DOCUMENTO: 102911
AUTENTICACAO SISBB: 0.40C.EFB.81C.EA8.EBF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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$
29.10.2013		375-Impostos	13105			102904	29.079,89 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102905	26.988,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102906	54,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102907	4.327,18 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102908	32.506,52 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102909	53.551,83 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102910	124.396,55 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102911	116.248,30 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102912	3.458,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102913	3.574,08 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102914	30.993,14 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102915	40.328,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102916	375,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102917	1.162,50 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102918	353,66 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102919	7.976,32 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102920	22.771,41 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102921	118,83 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102922	29,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102923	225,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102924	697,50 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102925	9.000,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102926	90,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102927	279,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102928	300,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102929	4.518,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102930	96.400,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102931	1.436,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102932	1.344,62 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102933	181,76 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102934	167,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102935	18.482,48 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	280,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	1.764,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	360,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	9.999,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls.

CONFERIDO
22 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000356
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	9	0	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

ANALITICA, AMARAL& ASSOC. COMUNICAÇÃO LTDA

0	2	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,18

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. NOVEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000357
CPAD / SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-nov-13

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA (DESPESAS)
MÊS NOVEMBRO- 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0090	02-dez-13	94.610,18	0 4			
2				5			
3			94.610,18	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/11/2013 13:21

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

20131113u15369965000123

Número da Nota	**00000090**
Data e Hora de Emissão	**13/11/2013 12:03:21**
Código de Verificação	**F8RN-FHYE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

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

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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA

VENCIMENTO: 02/12/2013

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU S/A
AG 0262
C/CORRENTE 70691-4

RETENÇÃO DE IR - 1,5% ⇒ R$ 1.512,15

RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL
PIS - 0,65% ⇒ R$ 655,27
COFINS - 3,00% ⇒ R$ 3024,30
CSLL - 1,00%
TOTAL - 4,65% ⇒ R$ 1.008,10 | R$ 4.687,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00 ⇒ R$ 94.610,18

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/12/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:32:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.32.14
3344803344          SEGUNDA VIA               0019
            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$                                94.610,18
DEBITO EM: 27/11/2013
================================================
DOCUMENTO: 112715
AUTENTICACAO SISBB:         2.D7E.989.AF5.C8E.089
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
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$
27.11.2013		375-Impostos	13105			112713	487,50	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112714	1.511,25	D
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112715	94.610,18	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112716	1.512,15	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112717	4.687,67	D
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112718	1.223,87	D
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112719	14.995,85	D
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112720	7.728,00	D
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112721	28.500,00	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112722	1.162,50	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112723	375,00	D
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112724	500,00	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112725	324,85	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112726	11.472,83	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46	D
27.11.2013		163-Pagamento conta telefone	13105			112728	11.094,97	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112729	9.400,00	D
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112730	11.900,00	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.536,08	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112732	224,75	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112733	72,50	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112734	66,86	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112735	21,57	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112736	1.349,31	D
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	103.316,35	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112738	2.201,65	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112739	642,00	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112740	205,00	D
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112741	43.500,00	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112742	90,00	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	79,00	D
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	76,86	D
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	81,61	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	66,66	D
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	62,51	D
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	37,96	D

Fls. 0039
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISB

CONFERIDO
29 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	9	4	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

ANALITICA, AMARAL& ASSOC. COMUNICAÇÃO LTDA

0	2	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.746,96

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. NOVEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 000362
CPAD/SAD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-nov-13

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
MÊS NOVEMBRO- 2013- DESPESAS GERAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	94	02-dez-13	2.746,96	0 4			
2				5			
3			2.746,96	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
22/11/2013 16:42

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

20131121u15369965000123

Número da Nota	**00000094**
Data e Hora de Emissão	**21/11/2013 15:56:30**
Código de Verificação	**ZIFR-9DKC**

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 000363
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Complemento de Prestação de Serviços

Dados Bancários para Depósito
Banco Itau S/A
Ag 0262
C/Corrente 70691-4

Retenção de IR - 1,5%

Retenção de PIS, COFINS, CSLL
PIS - 0,65%
COFINS - 3,00%
CSLL - 1,00%
TOTAL - 4,65%

IR - 43,90
4,65% 136,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.926,96

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	2.926,96	5,00%	146,34	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: 10/12/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
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: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 70.691-4

FAVORECIDO: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMU
CPF/CNPJ: 15.369.965/0001-23
VALOR: R$ 2.746,96
DEBITO EM: 26/11/2013
==========
DOCUMENTO: 112640
AUTENTICACAO SISBB: 2.8CA.E68.FB0.2E4.DDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
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$
26.11.2013		375-Impostos	13105			112618	30.318,98	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112619	29,76	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112620	3.863,84	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112621	58.320,66	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112622	10.915,12	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112623	222,76	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112624	20.928,41	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112625	75.000,00	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112626	14.168,85	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112627	34.451,79	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112628	26.939,59	D
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112629	23.934,71	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112630	1.259,72	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112631	50,00	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112632	2.565,00	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112633	135,00	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112634	3.896,10	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112635	90,00	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112636	279,00	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112637	225,00	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112638	697,50	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112639	136,12	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112640	2.746,96	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112641	43,90	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112642	136,10	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112643	1.280,60	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112644	762,50	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112645	236,07	D
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112646	493,65	D
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112647	4.055,54	D
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076601	40	D
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076602	40	D
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076603	40	D
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076604	40	D
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076605	40	D
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076606	40	D

Fls. 00036
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	4	5	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA,

3	0	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.700,00

	P	S	3	9	4	3	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (004) SERVICOS CONSULTORIA EM ECONOMIA REF. NOVEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367
CADASTRO

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	25-nov-13

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

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA NOVEMBRO 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	45	30-nov-13	5.700,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.700,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular: O MESMO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
25/11/2013 14:32

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000045**

Data e Hora de Emissão: **25/11/2013 12:16:30**

Código de Verificação: **2d34be37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSJD

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** Telefone: **(19) 33812001**

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: **gabriel@pt.org.br** Telefone: **(11) 32431313**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 6.000,00**	**5,00%**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040001

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2013

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

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:27:12

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:47
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 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 662.447.000.043.217
VALOR TOTAL 5.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.15E.446.3EA.023.FCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.222,53 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6615180000023815	2.485,40 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6615510000018054	4.426,13 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.806,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6616290006029998	110.325,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.604,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6616860000057925	49.476,19 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6618620000002617	23.934,71 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.259,72 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6622200000005353	500,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.590,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6624470000043217	5.700,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	587,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6626170000049396	11.163,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000015650	3.804,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6629570000008473	45.743,27 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.407,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6631290000015128	125,12 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.451,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6631740013131332	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.313,90 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6633230001300013	195.964,08 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	791.375,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6633230002020020	60.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	464.8[illegible]7,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6633440031027900	37.[illegible]9,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.0[illegible]7,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6634770000038262	31.[illegible]0,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	95.[illegible]0,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6635610000020896	5.[illegible],76 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

* Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.222,53 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.485,40 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.806,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.325,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.604,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.476,19 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.934,71 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.259,72 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.590,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.700,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	587,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.163,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000015650	3.804,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	45.743,27 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.407,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.451,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.313,90 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.964,08 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	791.375,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	484.8[illegible],23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	97.9[illegible],28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	4.0[illegible],50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	71.0[illegible],00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.0[illegible],00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020896	5.9[illegible],76 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112523	15.000,00 D	
25.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112524	251,60 D	
25.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112525	458,57 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528939	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528940	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528941	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528942	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528943	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528944	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528945	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528946	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528947	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528948	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528949	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528950	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900528951	7,40 D	
25.11.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843291300070834	2,70 D	
25.11.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.451,90 D	91.523,16 C
26.11.2013		870-Transferência on line	99026			663344000005418	484.897,23 C	
26.11.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008181	359.800,50 D	
26.11.2013		166-Folha de Pagamento	13134			008182	59.536,46 D	
26.11.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008183	7.616,66 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	41.018,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112602	6.000,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112603	15.786,36 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112604	21.943,56 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112605	2.091,92 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076681	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076682	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076683	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076684	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076685	7,40 D	
26.11.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863300900138294	36,00 D	
26.11.2013		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			863300900139308	2,60 D	
26.11.2013		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			863300900139450	7,60 D	
26.11.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863301200301324	2,70 D	62.024,03 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003772
FUNDISO

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	15.00	1.668,60 00	401 IRRF	42.50	2.540,87 00	782 ASS.MEDICA EMP	484,2[illegible]
191 AUTONOMO	60.00	13.831,52 00	410 INSS	22.00	834,26 00	786 INSS PRO-LAB/A	15.500,1[illegible]
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	787 BASE PIS EMPRE	[illegible]
						789 PIS EMPRESA	1.668,60
						806 BASE CALC. IRR	14.665,8[illegible]
						812 DED.INSS FOLHA	834,26
						824 INSS EMP.	[illegible].02
						843 TOTAL LIQUIDO	11.640,69
						859 SAL. BASE	13.831,52
TOTAIS ->	75.00	15.500,12		64.50	3.859,43	SALARIO LIQ.	11.640,69

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/TSE

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 2.427,47(**** DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA 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: 26/11/13

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.854,30
II	OUTROS.....	570,90
	SOMA.....	3.425,20
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	136,66
IV	INSS.....	376,77
V	OUTROS.....	484,30
	VALOR LIQUIDO.....	2.427,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
ADAILSO

ASSINATURA
Clara Charf

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
17	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0001-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assistência Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 9.213,22

(nove mil duzentos e treze reais e vinte e dois 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	
INSS:	221292218
CPF:	290 674 641 - 04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
57.2364	SSP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/10/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.9[illegible]

II. ..... gratis ..... R$ 1.09[illegible]

SOMA ..... R$ 12.074,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000375
CPAD/SJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 2.404,21

IV. ..... INSS ..... R$ 457,49

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

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 9.213,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Raisy Moreira Candido Assunção

MODELO
as impressões Cód. 1124

26/11 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CFADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	2	0	1	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 484.897,23

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. NOVEMBRO/2013 - R$ 221.551,29 - SP R$ 219.166,00 - BSB	440.717,29
3	2	1	0	1	0	0	3	B	(073) 1° PARC. 13° SALARIO REF. NOVEMBRO/2013 - R$ 22.080,39 - SP R$ 10.458,86 - BSB	32.539,25
3	2	1	0	4	0	0	4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. NOVEMBRO/2013 - SP	11.640,69
								D		
								E		
								G		
								H		
								I		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS, 1ª PARC. 13° SALARIO E SERVIÇOS PRESTADOS REF. ~~OUTURO/2013~~ novembro/2013 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

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	26/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: **BANCO DO BRASIL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000377
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD/TSJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.NOVEMBRO/13=R$ 221.551,29**

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.NOVEMBRO/13 = R$ 11.640,69

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. NOVEMBRO/13 =R$ 22.080,39

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP NOVEMBRO/13 =R$ 219.166,00

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP. NOVEMBRO/13 =R$ 10.458,86

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**29/11/2013**	**484.897,23**				
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)
26/11/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 25/11/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_718883_000020.rem				
Data de modificação	25/11/2013-15:32:51	Tamanho	64856 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:52:03	Fim do envio	17:52:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Dados da transmissão

Início do envio	17:52:02	Fim do envio	17:52:04	Total Enviado	64856 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

25/11/2013

Pagamentos para : 27/11/2013 Remessa : 000020

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.077,04
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.393,67
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	15.936,78
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.768,63
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.742,71
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	2.631,14
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.500,82
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	4.919,33
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.610,67
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	4.541,40
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.906,07
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	5.802,06
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.079,49
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	1.270,19
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.349,98
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	4.222,47
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.357,02
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	1.155,38
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	1.097,98
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	3.788,69
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.901,05
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	2.368,93
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.138,12
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.000,97
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.277,51
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.402,86
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.684,30
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.427,47
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.943,09
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.110,12
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	949,00
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.875,64
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	2.006,18
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.461,39
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.238,51
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	3.924,90
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.613,96
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.781,01
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.732,91
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	2.131,04
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.678,83
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341	6901-	00.000.010.483-3	6.810,28
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	3.767,92
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	4.120,54
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	3.666,78
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	001	1863-5	00.000.043.537-6	15.936,78
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	2.889,31
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.002,37
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.181,51
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	5.027,24
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.127,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.291,92
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.417,58
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.680,64
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	930,14
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	423,85
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	3.387,27
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.395,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CADASTRO

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

25/11/2013

JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001 2883-5	00.000.016.983-8	1.865,01
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001 3606-4	00.000.760.007-0	5.702,37
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001 0278-X	00.000.027.701-0	8.251,59
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001 3475-4	00.000.546.976-7	1.504,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001 3596-3	00.000.013.228-4	2.055,82
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001 0185-6	00.000.005.878-5	17.886,39
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001 4020-7	00.000.035.835-5	[illegible]
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001 5704-5	00.000.005.433-X	4.892,97
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.960-4	3.358,08
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001 5704-5	00.000.005.395-3	3.152,10
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001 2883-5	00.000.023.031-6	1.632,75
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	2.430,42
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001 5704-5	00.000.005.575-1	3.089,04
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	7.852,40
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001 7021-1	00.000.008.921-4	1.505,87
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	9.213,22
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001 5704-5	00.000.005.514-X	1.732,69
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	6.423,86
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001 5704-5	00.000.005.397-X	1.739,01
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001 5892-0	00.000.003.837-7	3.392,55
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	001 3478-9	00.000.046.001-X	8.790,56
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033 0720-	00.001.009.060-7	1.268,04
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	2.357,28
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	4.807,38
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.911,90
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001 5704-5	00.000.005.414-3	1.933,05
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341 1063-	00.000.008.147-3	1.154,97
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001 3596-3	00.000.011.586-X	1.149,64
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001 5704-5	00.000.005.400-3	835,08
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 5704-5	00.000.005.429-1	7.825,46
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	6.493,18
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001 5704-5	00.000.005.417-8	2.553,73
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	4.684,73
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001 0428-6	00.000.016.391-0	2.459,34
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	2.026,31
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001 5704-5	00.000.005.416-X	4.843,01
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	436,88
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001 2883-5	00.000.024.345-0	465,69
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104 0237-	00.100.022.733-9	7.462,39
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001 5704-5	00.000.005.399-6	2.307,99
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001 5704-5	00.000.005.398-8	1.127,60
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001 5704-5	00.000.005.411-9	3.148,40
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001 5704-5	00.000.005.406-2	2.151,25
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	5.125,20
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	5.864,65
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001 6859-4	00.000.015.543-8	5.107,27
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070 0164-	00.000.001.486-9	1.053,63
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341 0522-	00.000.074.614-8	2.673,25
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033 0964-	00.009.050.123-3	1.536,99
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 4888-7	00.000.925.335-1	7.697,65
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 5704-5	00.000.005.427-5	3.746,67
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104 3513-	01.300.010.557-0	840,44
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.198,97
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.897,95
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.044,89
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	986,32
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 5704-5	00.000.014.721-4	2.204,97
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	5.502,02
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	496,83
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	237 0301-8	00.000.455.219-9	1.253,41
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001 3600-5	00.000.019.079-9	2.830,04
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.662,59
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.523,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
ASSESSORIA DE APOIO À AUDITORIA

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
25/11/2013

VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.728,07
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.512,33
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	1.499,61
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	5.634,09
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	4.095,93

Total parcial: R$ 484.897,23 quantidade: 00129

Total geral : R$ 484.897,23 quantidade: 00129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00129 registro(s) no valor total de R$ 484.897,23 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 000382
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/11/2013	0420	INSS 11/2013 - SP	R$	89.496,80
29/11/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2013 - SP	R$	3.100,02
29/11/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 11/2013 - SP	R$	24.679,86
29/11/2013	0427	INSS S/RESCISOES CONTRATUAIS 11/2013 - SP	R$	1.937,24
29/11/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	149,63
29/11/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2013 - SP	R$	834,26
TOTAL			**R$**	**120.197,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	9	4	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 120.197,81

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. NOVEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	26/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

CRELIAS AUTORIZADO

Fls 000384

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. 11/2013- R$ 120.197,81**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2013	120.197,81				
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)
26/11/2013
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.32.0 DATA: 25/11/2013 HORA: 16:47:35

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 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 100.829,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.368,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.197,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/TSJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/11/2013 HORA: 16:47:35

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 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 100.829,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.368,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.197,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

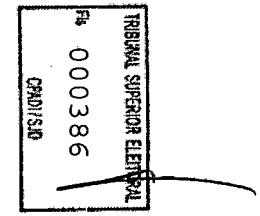
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:47:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

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
27.600,99	73.228,11	19.368,71	0,00	0,00	0,00	120.197,81	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 000374 ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01 000156 ALEX VIEIRA COSTA	248,08	0,00	0,00	130,81	22,55	451,07	356,35
01 000379 ALINE CRISTINA N DE SOUZA	141,24	0,00	0,00	91,02	15,69	313,87	279,34
01 000375 ALINE TATIANE M TRINDADE	267,53	0,00	0,00	141,06	24,32	486,42	384,27
01 000393 ALLINE DE CASTRO PIRES	134,37	0,00	0,00	86,60	14,93	298,61	265,77
01 000388 ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	457,49	0,00	0,00	277,18	47,79	955,81	823,29
01 000333 ANDERSON FERNANDES DA SILVA	347,72	0,00	0,00	183,35	31,61	632,23	499,47
01 000233 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01 000145 ANDREIA LUIZA DA SILVA	436,41	0,00	0,00	230,11	39,67	793,48	626,85
01 000395 ANDRESA ALVES MIRANDA	128,07	0,00	0,00	82,54	14,23	284,60	253,30
01 000269 ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.033,10
01 000132 ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	414,99	71,55	1.431,01	1.460,06
01 000370 ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000371 BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000286 CARIN FERNANDES DOS SANTOS	294,13	0,00	0,00	155,09	26,74	534,78	422,48
01 000359 CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	320,57	0,00	0,00	169,03	29,14	582,87	460,47
01 000234 CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01 100038 CLARA CHARF	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	685,04	308,27
01 000155 CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	260,46	0,00	0,00	137,34	23,68	473,57	374,13
01 000340 CLAUDIA DE MOURA LEITE	375,41	0,00	0,00	197,94	34,13	682,57	539,23
01 000211 DANIELA DA SILVA FERREIRA	273,81	0,00	0,00	144,38	24,89	497,85	393,31
01 000272 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	239,10	0,00	0,00	126,07	21,74	434,74	343,45
01 000373 EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01 000186 ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	343,71	59,26	1.185,20	1.130,68
01 000377 ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01 000355 ERIK PINARDI AGARELLI	243,43	0,00	0,00	128,36	22,13	442,62	349,68
01 000173 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	287,30	0,00	0,00	151,49	26,12	522,37	412,68
01 000321 FABIO EL-KHOURI	457,49	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	932,04
01 000285 FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	326,31	0,00	0,00	172,06	29,67	593,31	468,73
01 000263 FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	291,42	50,24	1.004,89	889,06
01 000320 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01 000257 GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01 000176 GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01 000392 GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	134,30	0,00	0,00	86,55	14,92	298,45	265,62
01 000380 GUILHERME FERREIRA SOARES	153,38	62,96	0,00	144,50	24,91	498,28	451,35
01 000372 HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	12,06	0,00	0,00	8,75	1,51	30,17	28,37
01 000360 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	457,49	0,00	0,00	245,31	42,29	845,90	676,01
01 000265 IVONE PEREIRA	457,49	0,00	0,00	264,93	45,68	913,54	766,66
01 000205 JOSE OZONIO DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	362,25	62,46	1.249,12	1.216,34
01 000334 JOSE SOARES DOS REIS	449,72	0,00	0,00	237,13	40,88	817,68	645,97
01 000366 JOSELANE DA SILVA	404,21	0,00	0,00	213,13	36,75	734,94	580,61
01 000378 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	425,28	0,00	0,00	224,24	38,66	773,25	610,87
01 000386 KARINA DAIANA RITA LEITE	129,00	0,00	0,00	83,14	14,33	286,69	255,16
01 100068 LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.957,49
01 000391 LUANA PERELLI	3,62	27,31	0,00	22,43	3,87	77,33	72,70
01 000338 LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01 000348 LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01 000381 MARCELO DA SILVA	176,21	66,47	0,00	161,76	27,89	557,78	504,75
01 000368 MARCELO GUILHERME DE JESUS	290,64	0,00	0,00	153,25	26,42	528,45	417,48
01 000390 MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	121,94	0,00	0,00	78,59	13,55	270,98	241,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/TSJD

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS	13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	324,02	0,00	0,00	170,85	29,46	589,14	465,43	
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54	
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	245,55	0,00	0,00	129,47	22,32	446,46	352,70	
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	122,93	0,00	0,00	79,22	13,66	273,18	243,13	
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	122,94	0,00	0,00	79,23	13,66	273,22	243,17	
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.230,63	
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	513,89	88,60	1.772,02	1.917,02	
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	341,28	0,00	0,00	179,95	31,03	620,52	490,22	
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	259,47	0,00	0,00	136,82	23,59	471,78	372,72	
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	457,49	410,83	0,00	709,85	122,39	2.447,75	2.411,67	
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	432,91	0,00	0,00	228,27	39,36	787,12	621,84	
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50	
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	407,55	0,00	0,00	214,89	37,05	741,00	585,39	
01	000354	PAMELA PIOLOGO	164,25	0,00	0,00	105,85	18,25	365,00	324,85	
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52	
01	000367	PAULA RIBEIRO	292,97	0,00	0,00	154,48	26,63	532,68	420,82	
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.347,48	
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.581,36	
01	000297	RAMATIS JACINO	457,49	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.260,81	
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	148,95	0,00	0,00	95,99	16,55	331,01	294,60	
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.380,98	
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	350,74	0,00	0,00	184,94	31,89	637,72	503,81	
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44	
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	139,15	66,12	0,00	137,62	23,73	474,54	430,62	
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	132,80	86,82	0,00	148,53	25,61	512,18	466,70	
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	126,81	27,27	0,00	101,50	17,50	350,00	314,92	
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	86,06	0,00	182,88	141,81	24,45	488,99	386,31	
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	126,09	0,00	0,00	81,26	14,01	280,21	249,39	
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	457,49	0,00	0,00	365,35	62,99	1.259,81	1.230,66	
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37	
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	136,73	0,00	0,00	88,12	15,19	303,85	270,43	
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	147,49	0,00	0,00	95,05	16,39	327,77	291,72	
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	421,28	72,63	1.452,69	1.489,11	
01	DN		26.670,33	747,78	182,88	19.368,77	3.339,42	69.888,70	64.995,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
ASSESSORIA

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.425,20	3.425,20
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	DN		15.500,12	15.500,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000374 ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01 000156 ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.255,35	2.255,35
01 000379 ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34
01 000375 ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	2.432,12	2.432,12
01 000393 ALLINE DE CASTRO PIRES	0,00	0,00	1.493,05	1.493,05
01 000388 ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	620,03	0,00	4.159,00	4.779,03
01 000333 ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	3.161,14	3.161,14
01 000233 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01 000145 ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.967,40	3.967,40
01 000395 ANDRESA ALVES MIRANDA	0,00	0,00	1.423,02	1.423,02
01 000269 ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.402,88	0,00	4.159,00	5.561,88
01 000132 ANGELA MARIA VENTURA	2.996,04	0,00	4.159,00	7.155,04
01 000370 ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01 000371 BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01 000286 CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.673,92	2.673,92
01 000359 CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	2.914,33	2.914,33
01 000234 CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01 000155 CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	2.367,87	2.367,87
01 000340 CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.412,84	3.412,84
01 000211 DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.489,25	2.489,25
01 000272 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.173,70	2.173,70
01 000373 EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01 000186 ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.766,99	0,00	4.159,00	5.925,99
01 000377 ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01 000355 ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.213,09	2.213,09
01 000173 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	2.611,84	2.611,84
01 000321 FABIO EL-KHOURI	1.025,80	0,00	4.159,00	5.184,80
01 000285 FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	2.966,54	2.966,54
01 000263 FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	865,44	0,00	4.159,00	5.024,44
01 000320 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01 000257 GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01 000176 GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01 000392 GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	0,00	0,00	1.492,27	1.492,27
01 000380 GUILHERME FERREIRA SOARES	0,00	787,08	1.704,32	2.491,40
01 000372 HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	0,00	150,83	150,83
01 000360 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	70,48	0,00	4.159,00	4.229,48
01 000265 IVONE PEREIRA	408,68	0,00	4.159,00	4.567,68
01 000205 JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.086,61	0,00	4.159,00	6.245,61
01 000334 JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	4.088,38	4.088,38
01 000366 JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	3.674,69	3.674,69
01 000378 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	3.866,25	3.866,25
01 000386 KARINA DAIANA RITA LEITE	0,00	0,00	1.433,43	1.433,43
01 000391 LUANA PERELLI	0,00	341,40	45,27	386,67
01 000338 LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01 000348 LUCIANO GARCIA RESENDE	811,19	0,00	4.159,00	4.970,19
01 000381 MARCELO DA SILVA	0,00	830,94	1.957,94	2.788,88
01 000368 MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	0,00	2.642,25	2.642,25
01 000390 MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	0,00	1.354,92	1.354,92
01 000335 MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	2.945,71	2.945,71
01 000135 MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000362 MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.232,29	2.232,29
01 000398 MARIA LUIZA EUFROSINO	0,00	0,00	1.365,91	1.365,91
01 000350 MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.366,08	1.366,08
01 000229 MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.871,31	0,00	4.159,00	10.030,31
01 000343 MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.701,12	0,00	4.159,00	8.860,12
01 000342 MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	3.102,60	3.102,60
01 000383 MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	2.358,90	2.358,90
01 000337 MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	4.344,85	3.734,90	4.159,00	12.238,75
01 000339 NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.935,62	3.935,62
01 000162 OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01 000361 OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	3.705,02	3.705,02
01 000354 PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
01 000357 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
01 000367 PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.663,39	2.663,39
01 000347 PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01 000346 PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01 000297 RAMATIS JACINO	2.252,54	0,00	4.159,00	6.411,54
01 000396 RISIANE FERNANDES SANTOS	0,00	0,00	1.655,07	1.655,07
01 000107 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.700,95	0,00	4.159,00	6.859,95
01 000216 SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.188,58	3.188,58
01 000119 SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01 000376 TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	0,00	826,56	1.546,13	2.372,69
01 000358 TATIANE MACIEL DA SILVA	0,00	1.085,30	1.475,61	2.560,91
01 000389 TAYNARA NOAN BERTALO	0,00	340,95	1.409,07	1.750,02
01 000210 TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.444,93	2.444,93
01 000394 THAIS DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.401,03	1.401,03
01 000301 VALDIR DALARMELINA FILHO	2.140,06	0,00	4.159,00	6.299,06
01 000349 VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01 000387 VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	1.519,27	1.519,27
01 000397 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	1.638,87	1.638,87
01 000091 WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	3.104,45	0,00	4.159,00	7.263,45
01 DN	83.887,36	7.947,13	242.108,81	333.943,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000391
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
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	11/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO INSS	100.829,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.368,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	120.197,81

DOCUMENTO: 112614
AUTENTICACAO SISBB: C.C7D.2D0.619.8C2.267

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
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	11/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO INSS	100.829,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.368,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	120.197,81

DOCUMENTO: 112614
AUTENTICACAO SISBB: C.C7D.2D0.619.8C2.267

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSJD

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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.434,31 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.251,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	3.164,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.378,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.188,37 D	
26.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664416510012704	103,89 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.101,57 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,03 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	5.054,92 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005421	2.806,65 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.010,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	780,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	99.300,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112602	2.592,10 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112603	1.337,96 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112604	303,18 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112605	1.227,98 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112606	300,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112607	9.000,00 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112608	27.527,07 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112609	38.387,88 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112610	18.482,48 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112611	144.038,86 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112612	20.299,92 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112613	6.[illegible]08 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112614	12[illegible]19,81 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112615	20.[illegible]40 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112616	8.[illegible]94 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112617	2.540,87 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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.222,53 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.485,40 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.806,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.325,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.604,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.476,19 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.934,71 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.259,72 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.590,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.700,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	587,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.163,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000015650	3.804,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	45.743,27 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.407,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.451,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.313,90 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.964,08 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	791.375,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	484.[illegible]7,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	37.[illegible]49,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.[illegible]7,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.[illegible]0,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.[illegible]0,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020896	5.[illegible]4,76 D	

CPMI/BSB 0003645 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP	119,05
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJO

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	1	9	7	4	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

2	9	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (021) SERVIÇOS PRESTADOS REF. NOVEMBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	26/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000397
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 11/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/11/2013	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)
26/11/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(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:R$ 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: 27/11/2013

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJO

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:27:22

```
26/11/2013    - BANCO DO BRASIL -   13:00:48
334403344           SEGUNDA VIA            0020
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/11/2013
NR. DOCUMENTO              662.220.000.005.353
VALOR TOTAL                               500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA      *
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          5.353-8
NR. DOCUMENTO              663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.E42.F12.B69.9A7.10D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/11/2013	0420	INSS 11/2013 - BSB	R$	122.770,61
29/11/2013	0427	INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL - BSB	R$	1.666,33
29/11/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2013 - BSB	R$	119,03
29/11/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 11/2013 - BSB	R$	18.771,41
29/11/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	641,01
29/11/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2013 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**144.033,86**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 1 0 3 1 9 4 6	1	F O L
PREFIXO / Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 0 / 1 2 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 144.033,86

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 4	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO		☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. NOVEMBRO/2013 - ~~SP~~ BSB**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	26/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000402
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. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2013 - R$144.033,86**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		20/12/2013	144.033,86				
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 - ( ) 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)
26/11/2013
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.32.0 DATA: 25/11/2013 HORA: 16:29:57

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	11/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	117.464,11
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	26.569,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	144.033,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0010404364 11
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/11/2013 HORA: 16:29:57

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	11/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	117.464,11
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	26.569,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	144.033,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

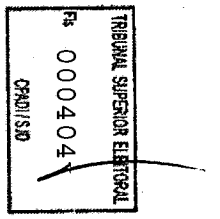
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:29:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

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
21.144,22	96.319,89	26.569,75	0,00	0,00	0,00	144.033,86	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	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1 000136 ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1 000070 ANDRE CARLOS SILVA VIANA	457,49	0,00	0,00	319,03	55,01	1.100,11	1.016,66
A1 000034 ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1 000126 ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1 000137 CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	407,29	0,00	0,00	214,75	37,03	740,53	585,02
A1 000332 CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1 000052 CELESTE FREITAS L SOBRINHO	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1 000088 CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1 000064 CESAR VICENTE DIAS	338,63	0,00	0,00	178,55	30,79	615,71	486,42
A1 000104 CLEITON DE SOUZA MOREIRA	124,78	0,00	332,71	266,41	45,93	918,67	773,52
A1 000123 DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1 000133 DONIZETHE MONTEIRO NUNES	327,05	0,00	0,00	172,45	29,73	594,64	469,77
A1 000067 ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	457,49	0,00	0,00	243,29	41,95	838,93	666,68
A1 000022 EVERALDO FERREIRA DE PAULA	457,49	0,00	0,00	265,00	45,69	913,79	766,99
A1 000128 FABRICIA NEVES REZENDE	457,49	0,00	0,00	271,99	46,90	937,91	799,31
A1 000099 FELIPE ANDREAS GUEDES	457,49	0,00	0,00	371,62	64,07	1.281,46	1.259,66
A1 000135 FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1 000120 FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1 000322 FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	457,49	0,00	0,00	929,70	160,29	3.205,87	3.838,37
A1 000087 GERALDO MAGELA FERREIRA	457,49	0,00	0,00	393,61	67,86	1.357,26	1.361,24
A1 000106 GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1 000053 HELIO MARCAL DA SILVA	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1 000091 JAIRA DA SILVA RAMOS	168,26	0,00	0,00	108,44	18,70	373,92	332,80
A1 000129 JANARY BASTOS DAMACENA	457,49	0,00	0,00	271,99	46,90	937,91	799,31
A1 000119 JEFFERSON FERREIRA LIMA	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1 000112 JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1 000056 JOAO ANTONIO DIAS NUNES	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1 000304 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1 000140 JOSE FELIPE DOS SANTOS	437,24	0,00	0,00	230,55	39,75	795,00	628,06
A1 000057 JOSENILSON ALVES DA COSTA	184,91	0,00	0,00	119,17	20,55	410,93	365,74
A1 000036 JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	403,74	0,00	0,00	212,88	36,70	734,08	579,92
A1 000075 JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1 000124 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1 000326 MARIA AP DA S ABREU E SILVA	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1 000054 MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	271,51	46,81	936,23	797,06
A1 000033 MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1 900001 MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000061 MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	505,76	87,20	1.744,00	1.879,47
A1 000090 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	282,27	0,00	0,00	148,83	25,66	513,22	405,44
A1 000079 NATANAEL TELES PINTO	72,47	0,00	194,48	140,76	24,27	485,37	383,45
A1 000121 NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	114,43	73,75	12,72	254,30	226,34
A1 000325 PAULO FRATESCHI	457,49	457,49	0,00	5.486,05	945,87	18.917,41	24.434,35
A1 000122 RENATO DOS SANTOS COSTA	118,09	0,00	0,00	76,11	13,12	262,44	233,58
A1 000131 RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	375,34	0,00	0,00	197,91	34,12	682,44	539,13
A1 000138 ROMENIO PEREIRA	457,49	0,00	0,00	484,80	83,59	1.671,72	1.782,62
A1 000141 SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	67,97	0,00	0,00	49,28	8,50	169,93	159,74
A1 000030 SANDRA MARIA G DE JESUS	235,20	0,00	0,00	124,02	21,38	427,64	337,84
A1 000105 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	334,84	0,00	0,00	176,56	30,44	608,81	480,97
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	311,65	53,73	1.074,67	982,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SAD

FI MATRÍ	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 DE SA	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1 000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1 000132	UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30	546,14
A1 000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	457,49	293,86	0,00	2.622,88	452,22	9.044,40	11.368,15
A1 000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	240,95	0,00	0,00	127,05	21,91	438,11	346,12
A1 000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1	DN - BRASILIA	19.751,25	751,35	641,62	26.569,79	4.581,01	91.738,93	101.745,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/TSJD

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 15:19:25 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

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

Folha...: 1
DT.Ref.: 25/11/2013
Emissao: 25/11/2013

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000111 ADRIANA SAMPAIO COSTA	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1 000136 ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1 000070 ANDRE CARLOS SILVA VIANA	1.341,57	0,00	4.159,00	5.500,57
A1 000034 ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1 000126 ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1 000137 CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	0,00	0,00	3.702,67	3.702,67
A1 000332 CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1 000052 CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1 000088 CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1 000064 CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	3.078,53	3.078,53
A1 000104 CLEITON DE SOUZA MOREIRA	434,34	0,00	4.159,00	4.593,34
A1 000123 DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1 000133 DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.973,22	2.973,22
A1 000067 ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	35,64	0,00	4.159,00	4.194,64
A1 000022 EVERALDO FERREIRA DE PAULA	409,94	0,00	4.159,00	4.568,94
A1 000128 FABRICIA NEVES REZENDE	530,54	0,00	4.159,00	4.689,54
A1 000099 FELIPE ANDREAS GUEDES	2.248,30	0,00	4.159,00	6.407,30
A1 000135 FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1 000120 FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1 000322 FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	11.870,33	0,00	4.159,00	16.029,33
A1 000087 GERALDO MAGELA FERREIRA	2.627,31	0,00	4.159,00	6.786,31
A1 000106 GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1 000053 HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1 000091 JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.869,59	1.869,59
A1 000129 JANARY BASTOS DAMACENA	530,54	0,00	4.159,00	4.689,54
A1 000119 JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1 000112 JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1 000056 JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1 000304 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1 000140 JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	3.974,99	3.974,99
A1 000057 JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63
A1 000036 JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40
A1 000075 JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1 000124 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1 000326 MARIA AP DA S ABREU E SILVA	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1 000054 MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	522,16	0,00	4.159,00	4.681,16
A1 000033 MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1 000061 MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.560,99	0,00	4.159,00	8.719,99
A1 000090 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.566,12	2.566,12
A1 000079 NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.426,85	2.426,85
A1 000121 NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	1.271,51	1.271,51
A1 000325 PAULO FRATESCHI	68.290,65	4.159,00	4.159,00	76.608,65
A1 000122 RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.312,20	1.312,20
A1 000131 RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.412,20	3.412,20
A1 000138 ROMENIO PEREIRA	4.199,61	0,00	4.159,00	8.358,61
A1 000141 SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	849,64	849,64
A1 000030 SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.138,22	2.138,22
A1 000105 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	3.044,06	3.044,06
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.214,34	0,00	4.159,00	5.373,34
A1 000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CADASTRO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1 000115 SILMARA REGIA CUNHA ALVES	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1 000132 UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.456,52	3.456,52
A1 000317 VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	38.391,48	2.671,54	4.159,00	45.222,02
A1 000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.190,53	2.190,53
A1 000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.185,97	3.185,97
A1 DN - BRASILIA	246.250,67	6.830,54	187.039,70	440.120,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SAO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:21:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.49
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	11/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO INSS	117.464,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	26.569,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	144.033,86

DOCUMENTO: 112611
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC7.BC8.E5F.E4A.584

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.49
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	11/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
VALOR DO INSS	117.464,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	26.569,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	144.033,86

DOCUMENTO: 112611
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC7.BC8.E5F.E4A.584

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6635960000017648	652,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6636060000760007	142,56 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.434,31 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000114890	65.251,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	3.164,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6642490000014009	1.378,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.188,37 D	
26.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			6644185100012704	103,89 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.101,57 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000041418	20.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	606,03 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005411	5.054,92 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005414	458,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005421	2.806,65 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			6658920000003837	1.010,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008640	780,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112601	99.300,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112602	2.592,10 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112603	1.337,96 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112604	303,18 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112605	1.227,98 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112606	300,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112607	9.000,00 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112608	27.527,07 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112609	38.387,88 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112610	18.482,48 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112611	144.033,85 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112612	26.299,92 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112613	9.610,08 D	
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112614	120.197,81 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112615	26.270,40 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112616	3.224,94 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112617	2.540,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004116
DOCUMENTO

CONFERIDO
12 / 12 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	0	0	9	6	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

ANALITICA, AMARAL& ASSOC. COMUNICAÇÃO LTDA

0	2	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 94.610,18

	P	S	4	0	0	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. DEZEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000413
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	12-dez-13

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
MÊS DEZEMBRO- 2013- DESPESAS GERAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	96	02-jan-14	94.610,18	0 4			
2				5			
3			94.610,18	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	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
12/12/2013 13:48

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

20131209u15369965000123

Número da Nota **00000096**

Data e Hora de Emissão **09/12/2013 14:38:58**

Código de Verificação **TH8Z-TAG2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJD

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

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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA

VENCIMENTO: 02/01/2014

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU S/A
AG 0262
C/CORRENTE 70691-4

RETENÇÃO DE IR - 1,5% → R$ 1.512,15

RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL
PIS - 0,65% 655,27
COFINS - 3,00% 3024,30
CSLL - 1,00%
TOTAL - 4,65% 4.687,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100.810,00

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	100.810,00	5,00%	5.040,50	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: 10/01/2014

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
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$ 94.610,18
DEBITO EM: 26/12/2013
==========
DOCUMENTO: 122659
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F9.8B9.2CB.BC2.B88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSJD

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

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$
26.12.2013		375-Impostos	13105			122625	300,00	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122626	3.010,57	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122627	38.429,03	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122628	37.359,36	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122629	77,07	D
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122630	119.380,42	D
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122631	113.601,56	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122632	6.692,28	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122633	29,76	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122634	29.868,82	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122635	44.382,52	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122636	3.154,91	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122637	3.476,26	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122638	14.120,64	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122639	8.862,28	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122640	19.923,22	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122641	74,84	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122642	18.482,48	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122643	101.100,00	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122644	74.598,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122645	780,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122646	5.180,00	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122647	10.900,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122648	5.180,00	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122649	4.611,10	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122650	31.411,60	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122651	15.000,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122652	95.293,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122653	63.993,85	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122654	114.874,85	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122655	41.950,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122656	75.00[illegible]00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	30.50[illegible]25	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.30[illegible]41	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122659	24.61[illegible]18	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122660	34.42[illegible]80	D

CÓPIA SEM VALOR FISCAL

CONFERIDO
18 / 12 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO: 0 0 2 | PAR: 0 0 0 1 | TIPO: 0 1 1 N F

ANALITICA, AMARAL& ASSOC. COMUNICAÇÃO LTDA

VENCIMENTO: 0 2 / 0 1 / 1 4

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.922,79

CC: P S 4 0 0 3 / 1 0 2 5 0 2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 4	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (067) SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. DEZEMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000418
CPAD/FSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-dez-13

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

Favorecido: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

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: PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
MÊS DEZEMBRO- 2013- DESPESAS GERAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	101	02-jan-14	3.922,79	0 4			
2				5			
3			3.922,79	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	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0262	70691-4

Titular:
CNPJ. 15.369.965/0001-23
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
17/12/2013 14:19

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF/AP VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000101	**16/12/2013 16:11:51**	**MX1T-2RSD**

20131216u15369965000123

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 000419
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: **gabriel@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VENCIMENTO: 02/01/2014

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU S/A
AG 0262
C/CORRENTE 70691-4

RETENÇÃO DE IR - 1,5% => 62,70

RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL
PIS - 0,65% => 27,13
COFINS - 3,00% -> 125,39
CSLL - 1,00%
TOTAL - 4,65% -> 41,80

194,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.179,85

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	4.179,85	5,00%	208,99	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: 10/01/2014

AUTORIZADO
07/12/2012
TESOURARIA PT

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.15
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
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: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 70.691-4

FAVORECIDO: ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMU
CPF/CNPJ: 15.369.965/0001-23
VALOR: R$ 3.922,79
DEBITO EM: 26/12/2013
==========
DOCUMENTO: 122685
AUTENTICACAO SISBB: 2.D32.33B.78B.0D7.FDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD/SJD

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$
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122661	112.800,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122662	21.943,56 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122663	4.687,67 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122664	1.512,15 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122665	2.048,97 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122666	10,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122667	32,55 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122668	600,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122669	1.860,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122670	487,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122671	1.511,25 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122672	62,70 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122673	194,36 D	
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122674	4.507,75 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122675	365,76 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122676	3.450,00 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122677	11.472,83 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122678	324,85 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122679	9.753,46 D	
26.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			122680	11.671,59 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122681	824,30 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122682	1.223,87 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122683	955,00 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122684	992,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096540	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096541	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096542	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096543	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096544	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096545	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096546	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096547	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096548	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096549	7,40 D	
26.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833600900096550	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000421
EXAME/ISD

CONFERIDO
23/12/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPMI/SID

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	4	9	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA,

3	0	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.331,00

	P	S	3	9	4	3
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	4	0	0	4	a	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ECONOMIA REF. DEZEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-dez-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
COD. SIGAFIN | CREDOR CPAD/TSJD

Favorecido: REALICE CONSULTORIA EM ECONOMIA LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA DEZEMBRO 2.013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	49	30-dez-13	5.331,00	4			
2				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)*	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	2447-3	43217-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/12/2013 16:15

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000049
Data e Hora de Emissão	20/12/2013 12:01:27
Código de Verificação	a62fb01b

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** Telefone: **(19) 33812001**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0100424 CPAD/TSJD

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: **gabriel@pt.org.br** Telefone: **(11) 32431313**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONSULTORIA EM ECONOMIA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM ECONOMIA	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

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	5,00%	R$ 300,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2014
Serviço: 1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial

Vlr. L.9. 295331.00

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:56:19

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 662.447.000.043.217
VALOR TOTAL 5.331,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REALICE CONSULTORIA EM EC
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 43.217-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5BD.B6D.AD7.074.FE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAD/SJD

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$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.747,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	68.991,40 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.631,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	8.736,10 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.254,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	34.444,65 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.478,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051191	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	46.205,25 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.431,86 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661551000010054	4.426,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.094,29 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032760	1.426,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	3.785,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	71.932,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.547,91 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	48.410,37 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,16 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	8.116,26 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.419,11 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.232,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.450,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	574,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	10.923,47 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.274,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	192,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	480,98 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	283,62 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009531	322,81 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	34.444,65 D	

Fls 000426 CRÉDITO

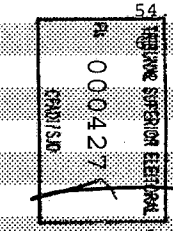
Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853570900067152	7,40 D	
23.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853570900067153	7,40 D	
23.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853570900067154	7,40 D	
23.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853570900067155	7,40 D	
23.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853570900067156	7,40 D	
23.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853570900067157	7,40 D	
23.12.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			893570700144165	1,00 D	
23.12.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			893570700144166	1,00 D	
23.12.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			37181572334	159,00 C	73.146,63 C
24.12.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	100.000,00 C	
24.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122401	70.118,50 D	
24.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122402	100.007,90 D	
24.12.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			813581200376375	2,70 D	
24.12.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853580700253144	1,00 D	
24.12.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853580700253145	1,00 D	
24.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863580700001009	7,40 D	
24.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863580700001010	7,40 D	
24.12.2013		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.301,74 D	698,99 C
26.12.2013		870-Transferência on line	99026			663344000005418	425.531,30 C	
26.12.2013		870-Transferência on line	99026			663344000123456	50.000,00 C	
26.12.2013		976-TED-Crédito em Conta	14175			060396	4000.000,00 C	
26.12.2013		976-TED-Crédito em Conta	14175			3121834	500.000,00 C	
26.12.2013		976-TED-Crédito em Conta	14175			3122572	150.000,00 C	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	195.208,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663324000013113	4000.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005433	1.336,63 D	
26.12.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008879	300.634,34 D	
26.12.2013		166-Folha de Pagamento	13134			008880	3.826,69 D	
26.12.2013		393-Folha de Pagamento	13134			008880	54.884,72 D	
26.12.2013		393-Folha de Pagamento	13134			008881	008,40 D	
26.12.2013		250-Folha de Pagamento	13134			008882	177,15 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122601	672,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122602	120,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122603	279,00 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122604	536,09 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122605	1.349,31 D	



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$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	3.875,76	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	44.450,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.339,52	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	222.063,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000001153	7.646,31	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000006960	4.492,67	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000017547	3.024,64	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000130013	57.468,64	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000202020	774.327,71	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000202020	137.922,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000202020	60.000,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	425.531,30	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.977,03	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015038	4.520,05	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663475000546976	3.325,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663591000007939	6.930,95	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009651	2.933,71	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000015626	5.643,83	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.360,32	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	63.846,15	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	842,02	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.148,64	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	25.024,22	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	163,57	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	18,72	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.177,84	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.178,95	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0004288

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	15.500,12 00	002 ADIANT.PRESTAC	0.00	12.124,99 00	782 ASS.MEDICA EMP	484,29
154 ANUENIO	15.00	1.668,60 00	401 IRRF	55.00	6.692,28 00	786 INSS PRO-LAB/A	31.000,24
191 AUTONOMO	60.00	13.831,52 00	410 INSS	22.00	914,98 00	787 BASE PIS EMPRE	1.668,60
			434 ASSIST. MEDICA	0.00	484,30 00	789 PIS EMPRESA	1.668,60
						806 BASE CALC. IRR	30.085,26
						812 DED.INSS FOLHA	914,98
						824 INSS EMP.	2.000,00
						843 TOTAL LIQUIDO	10.783,69
						859 SAL. BASE	13.831,52
TOTAIS ->	75.00	31.000,24		77.00	20.216,55	SALARIO LIQ.	10.783,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/SJD

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

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 2.029,37(* DOIS MIL E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA 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: 26/12/2013

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.854,80
II	OUTROS.....	3.996,10
	SOMA.....	6.850,90
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	967,47
IV	INSS.....	457,49
V	OUTROS.....	3.396,07
	VALOR LIQUIDO.....	2.029,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430

ASSINATURA
Clara Charf

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
18	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 8.754,32

(oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois cent.), 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

IO INSS: 22129228

IO CPF: 290.674.641-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557 238-4	SSP / /

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/12/13

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 10.977,22

II. outros ..... R$ 13.172,62

SOMA ..... R$ 24.149,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/TSJD

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 5.724,81

IV. ..... R$ 457,49

V. ..... R$ 9.213,22 R$

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 8.754,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Laisy moriere candida Assunção

TAMOIO
Boas Impressões Cód. 1124

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000432
CAIXA
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	2	6	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 425.531,30

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. DEZEMBRO/2013 - R$ - BSB	204.691,33
3 2 1 0 1 0 0 1	B	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. DEZEMBRO/2013 - R$ SP	210.056,28
3 2 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. DEZEMBRO/2013 - SP	10.783,69
	D		
	E		
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS SP/BSB E SERVIÇOS PRESTADOS REF. DEZEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/12/2013

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 000433
CPAD/TSJD

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.DEZEMBRO/13=R$ 210.056,28**
PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.DEZEMBRO/13 = R$ 10.783,69
PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP DEZEMBRO/13 =R$ 204.691,33

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/12/2013	425.531,30				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/12/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 24/12/2013

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_718883_000022.rem				
Data de modificação	24/12/2013-10:56:56	Tamanho	64856 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:47:15	Fim do envio	10:47:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 10:47:13 Fim do envio 10:47:16 Total Enviado 64856 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 000434
CPAD/SJD

Pagamentos para : 26/12/2013 Remessa : 000022

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.077,04
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.393,67
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.375,87
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	1.575,56
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.244,44
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.650,12
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.154,31
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	3.923,70
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.545,25
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.994,89
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.906,07
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.105,08
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.075,85
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	1.004,55
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.349,98
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	4.222,47
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.576,56
ANNA PAULA MORAES SANT	449.774.798-07	341	0755-	00.000.002.474-2	778,30
EATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	720,90
AMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	3.017,30
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	35,20
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.724,51
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.577,21
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.000,97
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.833,95
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.177,07
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.684,30
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.029,37
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.722,19
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.110,12
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.932,25
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.875,64
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	1.983,70
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.910,95
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.194,30
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	2.210,67
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.613,96
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.270,20
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	4.020,02
RIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.669,98
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	644,03
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	2.416,94
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341	6901-	00.000.010.483-3	4.217,88
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.965,41
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.374,54
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	1.983,63
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	104	3056-	00.000.023.109-8	16.375,87
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.507,54
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	2.796,63
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	3.877,99
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.181,51
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.380,86
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.127,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.291,92
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.143,00
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.680,64
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	930,14
HENRIQUE ANDRE VIEIRA	464.333.148-80	001	0387-5	00.000.067.614-4	735,47
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.635,67
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.376,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000435
PROVISÓRIO

JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.047,53
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.080,13
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	3.364,07
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.492,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	1.764,40
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	17.886,39
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	3.128,93
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	6.058,09
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.193,08
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	2.936,45
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.780,97
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.079,39
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	3.580,65
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	7.695,85
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001	7021-1	00.000.008.921-4	1.147,29
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	8.754,32
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.732,69
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.938,76
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	1.510,75
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	3.392,55
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	001	3478-9	00.000.046.001-X	6.513,80
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	1.133,07
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.794,49
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.989,83
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.856,89
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.742,80
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341	1063-	00.000.008.147-3	952,77
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.149,64
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	721,58
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.825,46
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.493,18
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	2.541,73
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	4.684,73
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	1.725,46
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	2.026,31
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	2.736,17
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.385,75
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	802,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	4.279,55
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	2.436,00
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	908,59
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	1.210,24
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.797,04
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	5.125,20
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.864,65
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	5.107,27
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	1.086,06
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.527,60
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033	0964-	00.009.050.123-3	1.155,01
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	4888-7	00.000.925.335-1	5.956,27
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	3.746,67
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104	3513-	01.300.010.557-0	730,69
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.198,97
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.885,95
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.423,51
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	806,39
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	5704-5	00.000.014.721-4	2.434,66
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.124,95
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	5.884,13
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	5704-5	00.000.005.423-2	1.351,38
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	237	0301-8	00.000.455.219-9	1.141,67
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001	3600-5	00.000.019.079-9	2.830,04
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.083,41
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.523,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004436
CPAD/SAO

VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.726,78
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.149,07
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	1.137,59
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	5.615,49
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.490,94

Total parcial: R$ 425.531,30 quantidade: 00129

Total geral : R$ 425.531,30 quantidade: 00129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00129 registro(s) no valor total de R$ 425.531,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/12/2013	0420	INSS 12/2013 - SP	R$	82.466,59
26/12/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2013 - SP	R$	6.200,06
26/12/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2013 - SP	R$	22.586,49
26/12/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	1.447,54
26/12/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2013 - SP	R$	914,98
TOTAL			**R$**	**113.615,66**

CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000439
CAIXA:
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	1	6	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 113.601,56

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. DEZMBRO/2013 - SP

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000440 CPAD/SAO COD. SIGAFIN / CREDOR

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2013- R$ 113.601,56**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/01/2014	113.601,56				
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)
23/12/2013
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.32.0 DATA: 23/12/2013 HORA: 13:46:04

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 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

6 - VALOR DO INSS(+) 95.754,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.847,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.601,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/12/2013 HORA: 13:46:04

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 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 95.754,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.847,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.601,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
ASSINATURA

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefipsp122013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/12/2013 às 13:37:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC745B01CC13DB88.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	GEREMIAS COSTA SANTOS:07377780835
Inscrição Transmissor:	073.777.808-35
Responsável:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Inscrição Responsável:	00.676.262/0001-70
Competência:	12/2013
NRA:	LKf9YEP10Rq00005
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS
Telefone:	001132431313

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

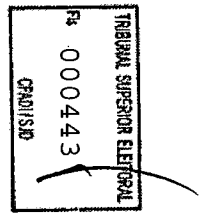
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/12/2013
HORA: 13:46:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

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
24.934,91	70.819,40	17.847,25	0,00	0,00	0,00	113.601,56	0,00



SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 10:32:25 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha..: 1
DT.Ref.: 20/12/2013
Emissao: 20/12/2013

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01 000374 ALAN DE ALENCAR GOMES	457,49	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.778,11
01 000156 ALEX VIEIRA COSTA	177,53	0,00	0,00	114,41	19,73	394,52	351,13
01 000379 ALINE CRISTINA N DE SOUZA	130,34	0,69	0,00	84,50	14,57	291,39	259,43
01 000375 ALINE TATIANE M TRINDADE	230,16	1,08	0,00	122,05	21,04	420,88	332,73
01 000393 ALLINE DE CASTRO PIRES	122,22	0,00	0,00	78,76	13,58	271,60	241,72
01 000388 ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	457,49	0,00	0,00	277,18	47,79	955,81	823,29
01 000333 ANDERSON FERNANDES DA SILVA	338,21	0,00	0,00	178,33	30,75	614,93	485,80
01 000233 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01 000145 ANDREIA LUIZA DA SILVA	436,41	0,00	0,00	230,11	39,67	793,48	626,85
01 000395 ANDRESA ALVES MIRANDA	118,47	0,09	0,00	76,42	13,18	263,52	234,56
01 000269 ANGELA APARECIDA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.033,10
01 000132 ANGELA MARIA VENTURA	457,49	0,00	0,00	414,99	71,55	1.431,01	1.460,06
01 000370 ANNA PAULA MORAES SANTOS	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000371 BEATRIZ PONTES FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01 000286 CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	403,31	212,66	36,66	733,30	579,31
01 000359 CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	237,51	0,95	0,00	125,73	21,68	433,56	342,51
01 000234 CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	457,49	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.547,22
01 100038 CLARA CHARF	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,08	912,59
01 000155 CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	230,01	2,67	0,00	122,68	21,15	423,05	334,20
01 000340 CLAUDIA DE MOURA LEITE	375,41	0,00	0,00	197,94	34,13	682,57	539,23
01 000211 DANIELA DA SILVA FERREIRA	270,81	0,00	0,00	142,79	24,62	492,39	388,99
01 000272 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	233,20	0,00	0,00	122,96	21,20	424,00	334,96
01 000373 EDSON DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	767,61
01 000186 ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	457,49	0,00	0,00	343,71	59,26	1.185,20	1.130,68
01 000377 ELIANA DE SOUZA DANZA	457,49	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	951,37
01 000355 ERIK PINARDI AGARELLI	236,36	0,00	0,00	124,63	21,49	429,75	339,51
01 000173 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	93,50	2,45	202,21	157,21	27,11	542,12	428,28
01 000321 FABIO EL-KHOURI	457,49	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	932,04
01 000285 FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	281,61	0,00	0,00	148,49	25,60	512,04	404,52
01 000263 FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	457,49	0,00	0,00	284,96	49,13	982,63	859,23
01 000320 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.440,83
01 000257 GABRIEL RICARDO GIANETTI	457,49	0,00	0,00	272,05	46,90	938,10	799,56
01 000176 GEREMIAS COSTA SANTOS	457,49	0,00	0,00	503,09	86,74	1.734,78	1.867,12
01 000392 GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	128,66	0,76	0,00	83,47	14,39	287,83	256,27
01 000372 HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	57,92	6,03	0,00	46,37	7,99	159,88	150,29
01 000360 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	351,99	0,00	0,00	186,15	32,09	641,88	508,13
01 000265 IVONE PEREIRA	457,49	0,00	0,00	264,93	45,68	913,54	766,66
01 000205 JOSE OZONIO DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	455,46	78,53	1.570,54	1.647,04
01 000334 JOSE SOARES DOS REIS	418,12	8,48	0,00	224,94	38,78	775,65	612,77
01 000366 JOSELANE DA SILVA	371,07	0,00	0,00	196,57	33,89	677,84	537,23
01 000378 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	457,49	12,27	0,00	266,39	45,93	918,58	761,14
01 000386 KARINA DAIANA RITA LEITE	121,52	0,00	0,00	78,32	13,50	270,06	240,36
01 100068 LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,97	4.372,48
01 000338 LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	318,60	0,00	0,00	167,99	28,96	579,28	457,63
01 000348 LUCIANO GARCIA RESENDE	457,49	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	874,52
01 000368 MARCELO GUILHERME DE JESUS	273,50	2,19	0,00	145,37	25,06	501,27	396,01
01 000390 MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	130,27	0,62	0,00	84,40	14,55	291,05	259,11
01 000335 MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	241,49	5,41	0,00	130,82	22,55	451,10	357,57
01 000135 MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	457,49	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.353,54
01 000362 MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	179,28	0,27	0,00	115,69	19,95	398,92	355,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000898	MARIA LUIZA EUFROSINO	119,27	0,39	0,00	77,15	13,30	266,04	236,83
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	98,19	0,04	0,00	71,22	12,28	245,57	230,84
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	457,49	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.230,63
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	457,49	0,00	0,00	513,89	88,60	1.772,02	1.917,02
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	341,28	0,00	0,00	179,95	31,03	620,52	490,22
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	183,25	0,39	0,00	118,35	20,40	408,10	363,21
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	369,33	0,24	0,00	194,87	33,60	671,96	530,86
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	457,49	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.248,50
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	373,97	2,37	0,00	198,44	34,21	684,26	540,57
01	000354	PAMELA PIOLOGO	142,58	0,00	0,00	91,89	15,84	316,86	282,01
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	124,77	0,00	332,72	300,49	51,81	1.036,16	930,97
01	000367	PAULA RIBEIRO	248,10	1,89	0,00	131,82	22,73	454,54	359,10
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	457,49	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.347,48
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	457,49	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.581,36
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	48,28	0,00	24,77	4,27	85,42	66,18
01	000297	RAMATIS JACINO	457,49	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.260,81
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	127,49	0,41	0,00	82,46	14,22	284,36	253,14
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	457,49	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.380,98
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	350,74	0,00	0,00	184,94	31,89	637,72	503,81
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	457,49	0,00	0,00	639,93	110,33	2.206,67	2.499,44
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	155,80	0,49	0,00	100,73	17,37	347,33	309,14
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	131,04	0,69	0,00	84,95	14,65	292,94	260,81
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	124,77	0,00	332,72	446,53	76,99	1.539,77	1.605,80
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	457,49	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	969,37
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	126,45	2,30	0,00	83,16	14,34	286,75	255,50
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	127,98	0,43	0,00	82,80	14,28	285,50	254,17
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	457,49	0,00	0,00	421,28	72,63	1.452,69	1.489,11
01	DN		23.576,17	101,88	1.270,96	17.847,27	3.077,11	67.742,29	63.717,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	6.850,40	6.850,40
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	24.149,84	24.149,84
01	DN		31.000,24	31.000,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
COMISSÃO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	4.182,79	0,00	4.159,00	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	1.972,60	1.972,60
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	8,67	1.448,28	1.456,95
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	11,93	2.092,45	2.104,38
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	0,00	0,00	1.358,01	1.358,01
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	620,03	0,00	4.159,00	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	3.074,66	3.074,66
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.967,40	3.967,40
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	0,00	1,22	1.316,40	1.317,62
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.402,88	0,00	4.159,00	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.996,04	0,00	4.159,00	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.666,49	3.666,49
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	8,60	2.159,19	2.167,79
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.321,27	0,00	4.159,00	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	24,23	2.091,01	2.115,24
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.412,84	3.412,84
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.461,95	2.461,95
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.120,01	2.120,01
01	000373	EDSON DOS SANTOS	412,28	0,00	4.159,00	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1.766,99	0,00	4.159,00	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	1.097,96	0,00	4.159,00	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.148,77	2.148,77
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	22,30	2.688,30	2.710,60
01	000321	FABIO EL-KHOURI	1.025,80	0,00	4.159,00	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	2.560,18	2.560,18
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	754,15	0,00	4.159,00	4.913,15
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.386,97	0,00	4.159,00	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	531,49	0,00	4.159,00	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.514,89	0,00	4.159,00	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	0,00	9,57	1.429,58	1.439,15
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	0,00	75,42	724,00	799,42
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	0,00	0,00	3.199,91	3.199,91
01	000265	IVONE PEREIRA	408,68	0,00	4.159,00	4.567,68
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	3.570,06	0,00	4.159,00	7.729,06
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	77,09	3.801,17	3.878,26
01	000366	JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	3.373,40	3.373,40
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	322,31	111,59	4.159,00	4.592,90
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	0,00	0,00	1.350,29	1.350,29
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	811,19	0,00	4.159,00	4.970,19
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	19,95	2.486,42	2.506,37
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	7,73	1.447,51	1.455,24
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	60,11	2.195,37	2.255,48
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.598,56	0,00	4.159,00	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	2,51	1.992,08	1.994,59
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	0,00	4,91	1.325,28	1.330,19
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,44	1.227,43	1.227,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.871,31	0,00	4.159,00	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.701,12	0,00	4.159,00	8.860,12
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	3.102,60	3.102,60
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	4,29	2.036,20	2.040,49
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	2,22	3.357,60	3.359,82
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	2.206,62	0,00	4.159,00	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	21,58	3.399,74	3.421,32
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.584,32	1.584,32
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	1.021,79	0,00	4.159,00	5.180,79
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	17,19	2.255,50	2.272,69
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.575,93	0,00	4.159,00	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.448,65	0,00	4.159,00	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	427,12	0,00	427,12
01	000297	RAMATIS JACINO	2.252,54	0,00	4.159,00	6.411,54
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	0,00	5,13	1.416,66	1.421,79
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.700,95	0,00	4.159,00	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	0,00	0,00	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.874,33	0,00	4.159,00	11.033,33
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5,50	1.731,14	1.736,64
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	0,00	8,68	1.456,00	1.464,68
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	3.539,84	0,00	4.159,00	7.698,84
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	1.165,10	0,00	4.159,00	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	28,76	1.405,01	1.433,77
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	0,00	5,46	1.422,06	1.427,52
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	3.104,45	0,00	4.159,00	7.263,45
01	DN		83.508,24	972,20	223.081,77	307.562,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000448
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:18:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.22
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
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	12/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
VALOR DO INSS	95.754,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.847,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113.601,56

DOCUMENTO: 122631
AUTENTICACAO SISBB: 6.432.1D9.80B.E8D.4E5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.22
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
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	12/2013
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
VALOR DO INSS	95.754,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.847,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113.601,56

DOCUMENTO: 122631
AUTENTICACAO SISBB: 6.432.1D9.80B.E8D.4E5

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/SJD

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$
26.12.2013		375-Impostos	13105			122625	300,00	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122626	3.010,57	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122627	38.429,03	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122628	37.359,36	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122629	77,07	D
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122630	119.380,42	D
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122631	113.601,56	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122632	6.692,28	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122633	29,76	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122634	29.868,82	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122635	44.382,52	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122636	3.154,91	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122637	3.476,26	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122638	14.120,64	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122639	8.862,28	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122640	19.923,22	D
26.12.2013		375-Impostos	13105			122641	74,84	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122642	18.482,48	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122643	101.100,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122644	74.598,09	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122645	780,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122646	5.180,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122647	10.900,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122648	5.180,00	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122649	4.611,10	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122650	31.411,60	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122651	15.000,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122652	95.293,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122653	63.993,85	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122654	114.874,85	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122655	41.9[illegible],09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122656	58.00[illegible],00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	19.50[illegible],25	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.36[illegible],41	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122659	94.61[illegible],18	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122660	34.42[illegible],80	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
FLS. 4580
CADASTRO

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$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.747,19	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	68.991,40	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.631,13	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	8.736,10	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.254,30	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	34.444,65	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.812,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.478,95	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.077,84	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	46.205,25	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.431,86	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.094,29	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.426,02	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	3.785,92	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	71.932,44	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.547,91	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	48.410,37	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,16	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	8.116,26	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.419,11	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.232,58	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.450,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	574,92	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	10.923,47	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.774,19	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	92,44	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	80,98	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	283,62	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009531	322,83	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	112,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	34.774,65	D

Fls. 000451 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	786 INSS PRO-LAB/A		595,23
			410 INSS	11.00	65,47 00	806 BASE CALC. IRF		595,23
						812 DED.INSS FOLHA		65,47
						824 INSS EMP.		95,23
						843 TOTAL LIQUIDO		500,00
						859 SAL. BASE		595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.		500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CFAD/SJD

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	2	2	4	7	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 500,00

	P	S	2	9	0	8
CC	1	0	1	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 4 0 0 4	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (021) SERVIÇOS PRESTADOS REF. DEZEMBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/12/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000454 CPAD/SJD

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

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. 12/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/12/2013	500,00				
2							
3							

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)* 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

EMITENTE *(visto / data)* 24/12/2013

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: 26/12/2013

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	
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 0004500
CPAD/TSE

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:39:02

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:33
334403344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 662.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.5C8.2CD.5E4.B00.17A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/12/2013	0420	INSS 12/2013 - BSB	R$	99.628,08
26/12/2013	0427	INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL - BSB	R$	457,49
26/12/2013	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2013 - BSB	R$	119,03
26/12/2013	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2013 - BSB	R$	17.737,88
26/12/2013	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	1.372,47
26/12/2013	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2013 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**119.380,42**

CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	2	1	6	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 119.380,42

	R	P	0	0	0	2
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. DEZMBRO/2013 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/12/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000459
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. SERVIÇO-BSB - COMP. 12/2013 - R$ 119.380,42**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/01/2014	119.380,42				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/12/2013 HORA: 11:54:20

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	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	97.819,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.561,30
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	119.380,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/TSE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/12/2013 HORA: 11:54:20

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	12/2013
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	97.819,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	21.561,30
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	119.380,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

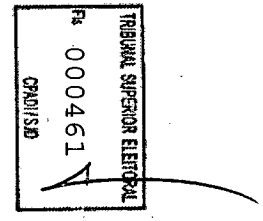
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/12/2013
HORA: 11:54:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

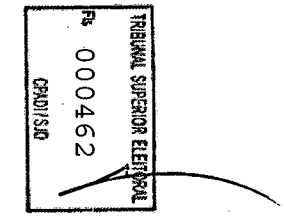
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
19.633,31	78.185,81	21.561,30	0,00	0,00	0,00	119.380,42	0,00



SIGA /GPER100/v.11 — VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) — Folha..: 1

Hora...: 10:24:08 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA — DT.Ref.: 20/12/2013 — Emissao: 20/12/2013

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	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	205,43	4,24	252,06	256,15	44,16	883,26	721,84
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	457,49	0,00	0,00	262,83	45,31	906,30	756,95
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	457,49	0,00	0,00	649,41	111,97	2.239,35	2.543,24
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	407,29	0,00	0,00	214,75	37,03	740,53	585,02
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	457,49	0,00	0,00	1.375,23	237,11	4.742,16	5.897,01
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	457,49	0,00	0,00	320,68	55,29	1.105,78	1.024,26
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	299,77	2,77	0,00	159,52	27,50	550,08	434,56
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	413,40	0,00	0,00	217,98	37,58	751,64	593,80
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	231,81	0,00	0,00	122,23	21,07	421,49	332,98
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	379,94	11,46	0,00	206,38	35,58	711,66	562,22
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	457,49	17,07	0,00	303,78	52,38	1.047,51	929,11
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	457,49	0,00	0,00	367,45	63,35	1.267,06	1.240,37
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	431,73	0,00	0,00	227,64	39,25	784,96	620,12
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	457,49	0,00	0,00	1.273,36	219,54	4.390,89	5.426,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	124,78	0,00	332,71	1.136,30	195,91	3.918,29	4.793,01
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	457,49	0,00	0,00	393,61	67,86	1.357,26	1.361,24
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	457,49	0,00	0,00	268,52	46,30	925,92	783,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	137,58	0,00	0,00	88,67	15,29	305,75	272,13
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	168,26	0,00	0,00	108,44	18,70	373,92	332,80
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	397,50	0,00	0,00	209,59	36,14	722,73	570,96
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	124,77	0,00	332,72	793,73	136,85	2.736,99	3.210,08
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	298,99	0,00	0,00	157,65	27,18	543,63	429,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	396,66	0,00	0,00	209,15	36,06	721,20	569,75
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	457,49	0,00	0,00	1.426,16	245,89	4.917,80	6.132,36
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	437,24	0,00	0,00	230,55	39,75	795,00	628,06
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	248,94	1,57	0,00	132,27	22,80	456,10	360,66
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	403,74	0,00	0,00	212,88	36,70	734,08	579,92
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	457,49	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	678,52
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	457,49	0,00	0,00	700,35	120,75	2.414,98	2.778,59
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	361,39	2,07	0,00	191,64	33,04	660,84	522,06
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	231,14	0,00	0,00	121,88	21,01	420,27	332,02
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	457,49	0,00	0,00	505,76	87,20	1.744,00	1.879,47
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	282,27	0,00	0,00	148,83	25,66	513,22	405,44
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	177,86	0,00	0,00	114,62	19,76	395,26	351,78
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	74,50	0,00	0,00	54,02	9,31	186,27	175,10
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	121,40	13,51	0,00	78,96	13,61	272,29	229,95
A1	000306	RENATO SIMOES	457,49	0,00	0,00	3.042,47	524,56	10.491,29	13.600,83
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	354,16	0,00	0,00	186,74	32,20	643,93	508,71
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	457,49	0,00	0,00	484,80	83,59	1.671,72	1.782,62
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	67,97	0,00	0,00	49,28	8,50	169,93	159,74
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	235,20	0,00	0,00	124,02	21,38	427,64	337,84
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	334,84	0,00	0,00	176,56	30,44	608,81	480,97
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	457,49	0,00	0,00	341,94	58,96	1.179,12	1.122,53



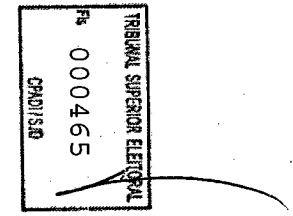
FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	135,12	0,00	0,00	87,08	15,01	300,29	267,26
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	457,49	0,00	0,00	275,74	47,54	950,83	816,62
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	380,21	0,00	0,00	200,48	34,57	691,30	546,14
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	240,95	0,00	0,00	127,05	21,91	438,11	346,12
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	350,45	0,00	0,00	184,79	31,86	637,19	503,39
A1	DN - BRASILIA		18.663,13	52,69	917,49	21.561,33	3.717,45	74.468,40	80.113,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CADASTRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	595,14	0,00	4.159,00	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	218,70	38,60	4.159,00	4.416,30
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	372,49	0,00	4.159,00	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.037,76	0,00	4.159,00	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	0,00	0,00	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	19.551,80	0,00	4.159,00	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.369,88	0,00	4.159,00	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	25,16	2.725,23	2.750,39
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	0,00	0,00	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	104,25	3.454,03	3.558,28
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	923,31	155,22	4.159,00	5.237,53
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.981,79	0,00	4.159,00	6.140,79
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	17.795,44	0,00	4.159,00	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	15.432,44	0,00	4.159,00	19.591,44
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	2.627,31	0,00	4.159,00	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	470,60	0,00	4.159,00	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.869,59	1.869,59
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	9.525,93	0,00	4.159,00	13.684,93
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	20.429,98	0,00	4.159,00	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	3.974,99	3.974,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	17,37	2.263,11	2.280,48
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	79,83	0,00	4.159,00	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	7.915,92	0,00	4.159,00	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	18,76	3.285,44	3.304,20
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.560,99	0,00	4.159,00	8.719,99
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	931,37	931,37
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	12,52	1.348,93	1.361,45
A1	000306	RENATO SIMOES	48.297,43	0,00	4.159,00	52.456,43
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.219,67	3.219,67
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.199,61	0,00	4.159,00	8.358,61
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	849,64	849,64
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	3.044,06	3.044,06
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.696,40	0,00	4.159,00	5.855,40
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.501,43	1.501,43



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
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	12/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
VALOR DO INSS	97.819,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.561,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.380,42

DOCUMENTO: 122630
AUTENTICACAO SISBB: 7.00D.BB1.5AA.1E6.CF6

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
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	12/2013
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
VALOR DO INSS	97.819,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.561,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.380,42

DOCUMENTO: 122630
AUTENTICACAO SISBB: 7.00D.BB1.5AA.1E6.CF6

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/TSJD

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$
26.12.2013		375-Impostos	13105			122625	300,00 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122626	3.010,57 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122627	38.429,03 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122628	37.359,36 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122629	77,07 D	
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122630	119.380,42 D	
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122631	113.601,56 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122632	6.692,28 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122633	29,76 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122634	29.868,82 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122635	44.382,52 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122636	3.154,91 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122637	3.476,26 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122638	14.120,64 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122639	8.862,28 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122640	19.923,22 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122641	74,84 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122642	18.482,48 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122643	101.100,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122644	74.598,09 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122645	780,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122646	5.180,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122647	10.900,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122648	5.180,00 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122649	4.611,10 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122650	31.411,60 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122651	15.000,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122652	95.293,09 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122653	63.993,85 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122654	114.874,85 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122655	1.950,09 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122656	75.000,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	80.501,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	98.364,41 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122659	94.610,18 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122660	4.422,80 D	

Fls. 0004967
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 468
CPAD/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 37º anexo, à fl. 468.

Eu, Ana Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.