

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/S.D.

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 27º anexo, à fl. 2.

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

Maria Alice Amaral Madeira
Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CFADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.2.1 – FGTS

02/02

CONFERIDO
24/ 07 /2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/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	1	0	8	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 25.610,72

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000005
COD. SIGAFIN / CREDOR
CADASTRO

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 07/2013- CONFORME**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/08/2013	25.610,72				
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)
24/07/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2013 - 12:01:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	320.134,05	72	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/FSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
25.610,72	0,00	25.610,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2013 - 12:01:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	320.134,05	72	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
25.610,72	0,00	25.610,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo G1fTeMI8rXk00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/07/2013 às 11:55:06.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
COAD/SJD

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040CBB536124D429942.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento na 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:	07/2013
NRA:	G1fTeMI8rXk00007
Base de Processamento:	SR - 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

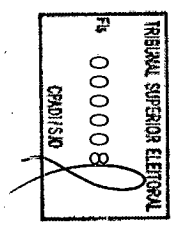
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 07/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	72	3
REMUNERAÇÃO	320.134,05	2.715,00
DEPÓSITO	25.610,72	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	25.610,72	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

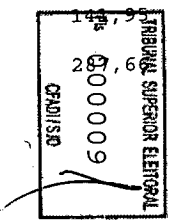


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALAN DE ALENCAR GOMES		130.73574.93-9	11/03/2013	01			02410
8.341,79	0,00	0,00	457,49			667,34	0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
2.467,01	0,00	0,00	271,37			197,36	0,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA		127.25008.81-8	06/05/2013	01			04110
1.931,89	0,00	0,00	173,87			154,55	0,00
ALINE TATIANE M TRINDADE		207.75992.84-9	18/03/2013	01			04110
1.767,92	0,00	0,00	159,11			141,43	0,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS		133.66338.93-7	03/07/2013	01			02531
4.619,73	0,00	0,00	457,49			369,57	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
2.518,60	0,00	0,00	277,04			201,48	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49			598,42	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.907,29	0,00	0,00	429,80			312,59	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
6.797,81	0,00	0,00	457,49			543,83	0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
7.155,04	0,00	0,00	457,49			572,41	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
2.708,68	0,00	0,00	297,95			216,69	0,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR		134.37035.89-3	01/03/2012	01			04110
2.574,98	0,00	0,00	283,24			205,99	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI		122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49			598,43	0,00
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
1.774,43	0,00	0,00	159,69			141,95	0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE		133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
3.595,78	0,00	0,00	395,53			287,62	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2013
HORA: 12:01:43
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DANIELA DA SILVA FERREIRA		129.61239.89-5	19/06/2002	01			04110
2.520,65	0,00	0,00	277,27			201,65	0,00
DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA		201.14623.97-4	19/06/2013	01			04110
1.384,05	0,00	0,00	124,56			110,72	0,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA		130.77490.93-4	19/10/2004	01			03172
2.114,71	0,00	0,00	232,61			169,17	0,00
EDSON DOS SANTOS		104.38846.95-5	01/03/2013	01			02531
4.571,28	0,00	0,00	457,49			365,71	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA		124.79974.07-5	02/04/2001	01			02531
5.925,99	0,00	0,00	457,49			474,08	0,00
ELIANA DE SOUZA DANZA		121.55615.53-3	01/04/2013	01			04110
5.256,96	0,00	0,00	457,49			420,56	0,00
ERIK PINARDI AGARELLI		207.88868.41-6	08/12/2011	01			03172
2.151,48	1.053,73	0,00	236,66			256,41	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO		129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
1.719,83	0,00	0,00	154,78			137,58	0,00
FABIO EL KHOURI		207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
5.184,80	0,00	0,00	457,49			414,78	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR		131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
2.708,68	0,00	0,00	297,95			216,69	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO		120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
5.442,13	2.102,80	0,00	457,49			603,60	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA		107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
14.545,97	0,00	0,00	457,49			1.163,68	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI		106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
4.690,49	0,00	0,00	457,49			375,24	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS		108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
8.673,89	0,00	0,00	457,49			693,92	0,00
GISELE DA COSTA ZACCARDELLI		121.36878.61-3	19/06/2013	01			04110
1.439,04	0,00	0,00	129,51			115,13	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CEADI/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2013
HORA: 12:01:43
PÁG : 0003/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GUILHERME FERREIRA SOARES		137.24765.85-0	06/05/2013	01			04110
1.593,35	0,00	0,00	143,40			127,46	0,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE		129.39497.77-1	01/03/2012	01			04110
5.097,63	0,00	0,00	457,49			407,81	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
3.799,18	0,00	0,00	417,90			303,94	0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
7.060,05	0,00	0,00	457,49			564,81	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
3.670,05	0,00	0,00	403,70			293,60	0,00
JOSELANE DA SILVA		133.64011.89-2	17/05/2012	01			04110
2.461,41	0,00	0,00	270,75			196,91	0,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS		126.92807.93-8	15/04/2013	01			04110
1.797,82	226,34	0,00	161,80			161,93	0,00
KARINA DAIANA RITA LEITE		200.76369.96-4	01/07/2013	01			04110
1.574,68	0,00	0,00	141,72			125,97	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04110
2.896,38	0,00	0,00	318,60			231,71	0,00
LUCIANO GARCIA RESENDE		125.10125.46-1	05/05/2011	01			02531
6.093,20	0,00	0,00	457,49			487,46	0,00
MARCELO DA SILVA		123.15059.26-9	06/05/2013	01			04110
1.577,91	0,00	0,00	142,01			126,24	0,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS		123.02069.42-2	02/07/2012	01			07823
3.427,22	0,00	0,00	376,99			274,18	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
1.446,83	0,00	0,00	130,21			115,75	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
6.757,56	0,00	0,00	457,49			540,61	0,00
MARIA JANETE AGOSTINHO C COSTA		125.39941.19-4	06/03/2012	01			04110
2.176,43	0,00	0,00	239,40			174,1[illegible]	0,00

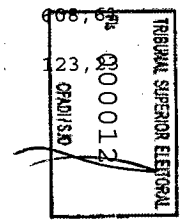
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA SALETE DA SILVA 1.320,68	0,00	125.52496.22-0 0,00	13/06/2011 01 118,86	105,66	04110 0,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL 10.030,31	0,00	108.87423.50-4 0,00	01/04/2003 01 457,49	802,43	04221 0,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO 8.692,95	0,00	123.64098.20-5 0,00	04/10/2010 01 457,49	695,44	02522 0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA 2.471,45	0,00	106.59718.56-9 0,00	18/08/2010 01 271,85	197,72	04110 0,00
MATEUS SOARES DE SOUZA 2.012,19	0,00	190.20226.22-6 0,00	03/06/2013 01 181,09	160,97	04110 0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON 4.367,10	0,00	123.58373.76-3 0,00	08/04/2010 01 457,49	349,37	04110 0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS 4.189,36	0,00	107.68975.68-6 0,00	05/07/2010 01 457,49	335,15	04110 0,00
OLGA FONTANS FONTAN 6.365,62	0,00	120.94580.39-5 0,00	01/06/1998 01 457,49	509,25	02531 0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA 4.849,91	1.602,56	123.64613.90-8 0,00	01/03/2012 01 457,49	516,20	04110 0,00
PAMELA PIOLOGO 1.855,35	0,00	210.72157.36-7 0,00	20/09/2011 01 166,98	148,42	04222 0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA 4.238,83	0,00	137.06041.89-7 0,00	01/02/2012 01 457,49	339,10	02531 0,00
PAULA RIBEIRO 2.157,53	0,00	132.57750.77-2 0,00	22/05/2012 01 237,32	172,60	04110 0,00
PAULO CANGUSSU ANDRE 6.734,93	0,00	190.29396.45-0 0,00	15/04/2011 01 457,49	538,79	02531 0,00
PAULO LEONARDO MARTINS 7.607,65	0,00	206.19167.62-3 0,00	14/04/2011 01 457,49	608,63	02531 0,00
RAIMUNDA M DOS SANTOS SANTANA 1.540,37	0,00	125.49973.41-2 0,00	01/12/2006 01 138,63	123,2	04110 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAMATIS JACINO 6.299,06	0,00	102.65861.14-1 0,00	04/08/2006 457,49	01		503,93	02531 0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 6.859,95	0,00	122.44167.90-0 0,00	03/06/1996 457,49	01		548,80	02531 0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO 3.188,58	0,00	124.26547.32-6 0,00	22/07/2002 350,74	01		255,09	04110 0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS 11.033,33	5.516,68	123.58351.53-0 0,00	03/02/1997 457,49	01		1.324,01	04221 0,00
TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO 1.684,97	0,00	137.21245.77-5 0,00	25/03/2013 151,64	01		134,79	04110 0,00
TATIANE MACIEL DA SILVA 1.585,96	0,00	207.11865.95-1 0,00	13/02/2012 142,73	01		126,87	04221 0,00
TAYNARA NOAN BERTALO 688,73	0,00	210.72726.89-2 0,00	18/07/2013 55,09	01		55,09	04110 0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA 1.665,23	0,00	123.45564.74-3 0,00	06/06/2002 149,87	01		133,22	04110 0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO 6.299,06	0,00	120.02440.14-1 0,00	02/01/2007 457,49	01		503,93	02531 0,00
VERA LUCIA CLAUDINO 5.324,10	0,00	120.67664.42-7 0,00	11/05/2011 457,49	01		425,93	02531 0,00
VIVIANE DA SILVA DIAS 792,43	0,00	206.88483.28-8 0,00	16/07/2013 63,39	01		63,39	04110 0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA 7.263,45	3.631,72	170.45179.38-1 0,00	04/03/1996 457,49	01		871,61	02124 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANNA PAULA MORAES SANTOS		139.10008.77-0	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10	0,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA		204.84956.26-9	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10	0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS		139.12786.93-2	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000014
PROCESSO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CLARA CHARF		120.42112.23-4		13			02531
3.368,11	0,00	0,00	370,49			0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		170.13332.56-7		13			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
324.158,25	14.133,83	0,00	24.817,96	25.665,02	0,00

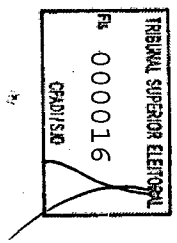
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

N° ARQUIVO: G1fTeMI8rXk0000-7
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: Ggz6YYFM4bG0000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	72	306.000,22	14.133,83	306.000,22	0,00
07	3	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
13	2	15.443,03	0,00	15.443,03	0,00
TOTAIS:	77	324.158,25	14.133,83	324.158,25	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700002564 107201791300 807559050800 067626200025
858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ggz6YYFM4bG0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: G1fTeMI8rXk0000-7
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000

BAIRRO: CENTRO

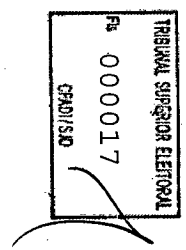
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	306.000,22	2.715,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	14.133,83	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	72	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
25.610,72	0,00	0,00	0,00	25.610,72
54,30	0,00	0,00	0,00	54,30



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ggz6YYFM4bG0000-0

Nº ARQUIVO: G1fTeMI8rXk0000-7
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	110.642.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.817.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

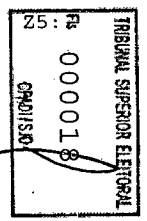
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/07/2013
HORA: 12:01:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: G1fTeMI8rXk0000-7

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores — Nº CONTROLE: Ggz6YYFM4bG0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

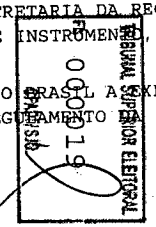
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	23.989,98	0,00	0,00	0,00	23.989,98
Contribuintes Individuais	827,98	0,00	0,00	0,00	827,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	61.743,04	0,00	0,00	0,00	61.743,04
Contribuintes Individuais	3.088,60	0,00	0,00	0,00	3.088,60
RAT	3.087,15	0,00	0,00	0,00	3.087,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.736,75	0,00	0,00	0,00	92.736,75
OUTRAS ENTIDADES	17.905,48	0,00	0,00	0,00	17.905,48
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.905,48	0,00	0,00	0,00	17.905,48
TOTAL A RECOLHER	110.642,23	0,00	0,00	0,00	110.642,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000256-4	10720179130-0
	80755905080-0	06762620002-5
Data do pagamento		25/07/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		25.610,72
Valor Total		25.610,72

DOCUMENTO: 072583
AUTENTICACAO SISBB: 4.724.13D.12A.07A.033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
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		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	867,62 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
0000121

CONFERIDO
24/01/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022

☐ 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	0	8	8	1	F	O	L
PREFIXO				Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 54,30

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **FGTS APRENDIZES 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/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: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - APRENDIZES -SP - COMP. 07/2013-**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		07/08/2013	54,30				
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
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2013 - 12:01:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2013 - 12:01:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF. TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 543001791309 807559050001 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

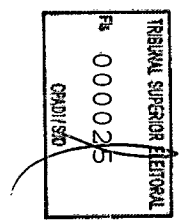
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 07/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	72	3
REMUNERAÇÃO	320.134,05	2.715,00
DEPÓSITO	25.610,72	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	25.610,72	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:25:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.47
3344803344 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000000-4	54300179130-9
	80755905000-1	06762620002-5
Data do pagamento		25/07/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		54,30
Valor Total		54,30

DOCUMENTO: 072584
AUTENTICACAO SISBB: C.10D.9E3.EC3.FFF.ABE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

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

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	32,85 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	28.610,72 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072584	54,30 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072585	232.850,53 D	
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072586	4.307,75 D	
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072587	10.442,23 D	
25.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			072588	19.928,19 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072589	1.279,76 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072590	11.884,04 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072591	1.661,70 D	

CONFERIDO
24 / 07 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
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	1	0	8	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 32.060,53

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CADASTRO

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: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 07/2013**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		**07/08/2013**	**32.060,53**				
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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2013 - 11:56:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	400.756,73	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.060,53	0,00	32.060,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2013 - 11:56:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	400.756,73	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.060,53	0,00	32.060,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo CWaYipVS8a800001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/07/2013 às 11:50:03.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
DPAD/SJD

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040CBB534F184A22A80.

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:	07/2013
NRA:	CWaYipVS8a800001
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS SANTOS
Telefone:	006132131313

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

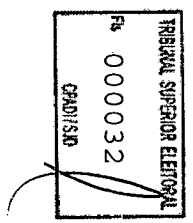
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 07/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	55
REMUNERAÇÃO	400.756,73
DEPÓSITO	32.060,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	32.060,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	130.00772.27-7	09/05/2011	01			02531
6.021,91	0,00	0,00	457,49		481,75	0,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	128.71367.54-1	01/04/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49		1.756,35	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA	125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
3.535,66	0,00	0,00	388,92		282,86	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.531,49	0,00	0,00	457,49		362,51	0,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	180.71435.87-8	12/06/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49		895,74	0,00
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	210.44531.05-5	01/07/2013	01			04110
3.702,67	0,00	0,00	407,29		296,21	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
23.710,80	11.855,40	0,00	457,49		2.845,30	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.672,88	0,00	0,00	150,55		133,84	0,00
CELIA MARIA ALVES	122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
5.528,88	0,00	0,00	457,49		442,32	0,00
CESAR VICENTE DIAS	165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
3.301,32	0,00	0,00	363,14		264,10	0,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	129.57610.98-3	01/02/2011	01			02531
3.758,19	0,00	0,00	413,40		300,65	0,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	190.37110.09-9	12/03/2012	01			04110
2.107,45	0,00	0,00	231,81		168,59	0,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	125.81683.31-9	14/02/2013	01			07823
2.800,35	0,00	0,00	308,03		224,03	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
3.219,68	1.609,84	0,00	354,16		396,36	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
4.145,96	0,00	0,00	456,05		1,68	0,00

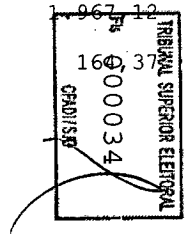
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 07/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FABRICIA NEVES REZENDE	130.95277.27-9	10/01/2013	01			04110
3.613,65	0,00	0,00	397,50		289,09	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
3.924,82	0,00	0,00	431,73		313,98	0,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	107.17474.65-5	19/03/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49		1.756,36	0,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	204.13235.45-3	01/02/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49		339,10	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49		1.282,35	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
6.786,31	3.393,16	0,00	457,49		814,36	0,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	125.30983.25-0	03/03/2011	01			02531
4.629,60	0,00	0,00	457,49		370,37	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA	127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
2.032,45	0,00	0,00	182,92		162,60	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.834,97	0,00	0,00	165,14		146,80	0,00
JANARY BASTOS DAMACENA	140.21942.27-7	10/01/2013	01			04110
3.613,65	0,00	0,00	397,50		289,09	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	200.05523.23-5	03/01/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49		895,74	0,00
JESSE JAMES DANTAS	123.42345.87-0	16/05/2011	01			04110
2.718,15	0,00	0,00	298,99		217,46	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
3.606,01	0,00	0,00	396,66		288,48	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49		1.967,12	0,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.054,63	0,00	0,00	184,91		160,37	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
3.670,40	0,00	0,00	403,74		293,64	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO	138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
12.074,92	6.037,47	0,00	457,49		1.448,99	0,00
MARCIA DOURADO SANTOS	163.81873.25-7	18/02/2013	01			05134
849,64	0,00	0,00	67,97		67,97	0,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	190.25063.02-3	15/03/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49		339,10	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA	124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
13.443,41	6.037,47	0,00	457,49		1.558,48	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	206.02993.58-4	02/07/2007	01			04110
3.060,33	0,00	0,00	336,63		244,82	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	130.91155.27-6	19/05/2006	01			04222
2.835,09	0,00	0,00	311,85		226,80	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
8.564,28	0,00	0,00	457,49		685,14	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
2.518,60	0,00	0,00	277,04		201,49	0,00
NATANAEL TELES PINTO	138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
1.976,29	0,00	0,00	177,86		158,10	0,00
NIVALDO BATISTA ALVES	124.58063.48-0	01/03/2012	01			04110
931,37	0,00	0,00	74,50		74,51	0,00
PAULO FRATESCHI	170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
24.149,89	0,00	0,00	457,49		1.931,99	0,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	207.25917.68-1	01/03/2012	01			04110
931,37	0,00	0,00	74,50		74,50	0,00
RENATO SIMOES	108.07373.59-9	26/04/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49		1.967,12	0,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	124.83390.81-3	10/01/2013	01			04110
3.219,67	0,00	0,00	354,16		250,58	0,00

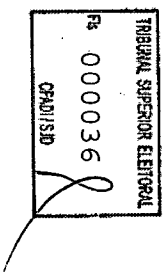
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASD
Fl. 000035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	03/07/2013	01			04221
8.358,61	0,00	0,00	457,49			668,69	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS		130.02248.27-3	01/08/2005	01			04222
2.101,35	0,00	0,00	231,14			168,10	0,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA		128.90205.60-8	02/02/2011	01			04152
2.718,15	0,00	0,00	298,99			217,45	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
5.279,07	0,00	0,00	457,49			422,33	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
2.040,00	737,06	0,00	183,60			222,17	0,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES		126.78080.65-1	15/09/2011	01			02531
4.662,71	0,00	0,00	457,49			373,02	0,00
UIARA LOPES SILVA		140.35420.27-8	10/01/2013	01			04110
3.456,52	0,00	0,00	380,21			276,52	0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49			1.282,35	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
2.190,53	0,00	0,00	240,95			175,24	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
3.185,97	0,00	0,00	350,45			254,87	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 07/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA		170.45356.65-8	13				03547
595,23	0,00	0,00	65,47			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
371.681,56	29.670,40	0,00	19.880,03			32.060,53	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: G7LCQIVbPwp0000-2
N° ARQUIVO: CWaYipVS8a80000-1
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	371.086,33	29.670,40	371.086,33	0,00
13	1	595,23	0,00	595,23	0,00
TOTAIS:	56	371.681,56	29.670,40	371.681,56	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000003207 605301791308 807559050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: G7LCQIVbPwp0000-2
N° ARQUIVO: CWaYipVS8a80000-1
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

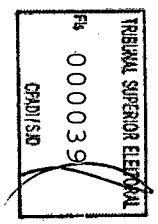
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	371.086,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	29.670,40
QUANTIDADE TRABALHADORES	55

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
32.060,53	0,00	0,00	0,00	32.060,53



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2013
HORA: 11:56:30
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CWaYipVS8a80000-1
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: G7LCQIVbPwp0000-2 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061 3213 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	119.428,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.880,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	22,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000040
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/07/2013
HORA: 11:56:30
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CWaYipVS8a80000-1
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES Nº CONTROLE: G7LCQIVbPwp0000-2
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

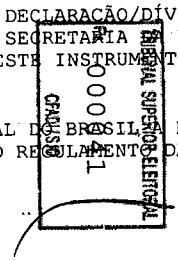
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	19.814,56	0,00	0,00	0,00	19.814,56
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	74.217,26	0,00	0,00	0,00	74.217,26
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	3.710,86	0,00	0,00	0,00	3.710,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.905,19	0,00	0,00	0,00	97.905,19
OUTRAS ENTIDADES	21.523,00	0,00	0,00	0,00	21.523,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.523,00	0,00	0,00	0,00	21.523,00
TOTAL A RECOLHER	119.428,19	0,00	0,00	0,00	119.428,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



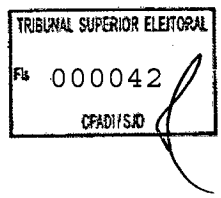
EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:25:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.00
3344803344 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000320-7	60530179130-8
	80755905080-0	06762620001-7
Data do pagamento		25/07/2013
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		32.060,53
Valor Total		32.060,53

DOCUMENTO: 072585
AUTENTICACAO SISBB: 4.B06.08D.D06.CC5.7F7

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	10,80 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	32,85 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	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL
Fl. 000043

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
FLS 000044
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	5	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 26.861,60

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO REF. AGOSTO/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	23/08/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/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: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 08/2013- CONFORME

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		06/09/2013	26.861,60				
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 - ( ) 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2013 - 15:09:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	335.770,08	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	08/2013	07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.861,60	0,00	26.861,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000046
COAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2013 - 15:09:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	335.770,08	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	08/2013	07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.861,60	0,00	26.861,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

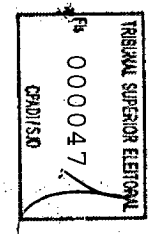
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 08/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	76	3
REMUNERAÇÃO	335.770,08	2.715,00
DEPÓSITO	26.861,60	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.861,60	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefipsp082013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/08/2013 às 15:10:14.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040CBDB19A33358235B.

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:	08/2013
NRA:	K6UNeLZbO6100008
Base de Processamento:	SP - São Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS
Telefone:	006132131424

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALAN DE ALENCAR GOMES		130.73574.93-9	11/03/2013	01			02410
8.341,79	0,00	0,00	457,49			667,34	0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
2.433,05	0,00	0,00	267,63			194,64	0,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA		127.25008.81-8	06/05/2013	01			04110
2.083,10	0,00	0,00	229,14			166,64	0,00
ALINE TATIANE M TRINDADE		207.75992.84-9	18/03/2013	01			04110
2.032,95	0,00	0,00	182,96			162,63	0,00
ALLINE DE CASTRO PIRES		204.15832.77-7	16/08/2013	01			04110
829,63	0,00	0,00	66,37			66,37	0,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS		133.66338.93-7	03/07/2013	01			02531
4.779,03	0,00	0,00	457,49			382,32	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
2.566,12	0,00	0,00	282,27			205,28	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01			02531
7.480,27	3.740,14	0,00	457,49			897,64	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.967,40	0,00	0,00	436,41			317,40	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
5.561,88	0,00	0,00	457,49			444,96	0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
8.500,15	0,00	0,00	457,49			680,02	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
2.890,18	1.354,34	0,00	317,91			339,56	0,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR		134.37035.89-3	01/03/2012	01			04110
2.854,80	0,00	0,00	314,02			228,38	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI		122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
8.944,81	0,00	0,00	457,49			715,59	0,00
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
1.958,62	0,00	0,00	176,27			156,68	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000049
CPAD/ASJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA DE MOURA LEITE	133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
3.459,34 / 0,00	0,00	380,52			276,74	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	129.61239.89-5	19/06/2002	01			04110
2.637,59 / 0,00	0,00	290,13			211,00	0,00
DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	201.14623.97-4	19/06/2013	01			04110
1.482,22 / 0,00	0,00	133,39			118,57	0,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	130.77490.93-4	19/10/2004	01			03172
2.114,71 / 0,00	0,00	232,61			169,17	0,00
EDSON DOS SANTOS	104.38846.95-5	01/03/2013	01			02531
4.571,28 / 0,00	0,00	457,49			365,71	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	124.79974.07-5	02/04/2001	01			02531
6.009,69 / 0,00	0,00	457,49			480,78	0,00
ELIANA DE SOUZA DANZA	121.55615.53-3	01/04/2013	01			04110
5.256,96 / 0,00	0,00	457,49			420,56	0,00
ERIK PINARDI AGARELLI	207.88868.41-6	08/12/2011	01			03172
2.173,49 / 0,00	0,00	239,08			173,87	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
1.923,41 / 0,00	0,00	173,10			153,87	0,00
FABIO EL KHOURI	207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
7.689,16 / 0,00	0,00	457,49			615,13	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
2.930,68 / 0,00	0,00	322,37			234,45	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
4.205,59 / 0,00	0,00	457,49			336,45	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
14.545,97 / 0,00	0,00	457,49			1.163,68	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
4.690,49 / 0,00	0,00	457,49			375,24	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
8.673,89 / 0,00	0,00	457,49			693,92	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000050
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	
GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	829,63	0,00	210.48831.11-8	0,00	16/08/2013	01		66,37	04110 0,00
				66,37					
GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	1.464,86	0,00	121.36878.61-3	0,00	19/06/2013	01		117,19	04110 0,00
				131,83					
GUILHERME FERREIRA SOARES	1.957,44	0,00	137.24765.85-0	0,00	06/05/2013	01		156,59	04110 0,00
				176,16					
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	5.893,25	0,00	129.39497.77-1	0,00	01/03/2012	01		471,46	04110 0,00
				457,49					
IVONE PEREIRA	3.799,18	0,00	124.50341.70-8	0,00	10/05/2004	01		303,94	04110 0,00
				417,90					
JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.245,61	0,00	122.89226.45-0	0,00	21/05/2002	01		499,65	04110 0,00
				457,49					
JOSE SOARES DOS REIS	4.450,75	1.439,49	128.45155.81-8	0,00	03/08/2009	01		471,21	07823 0,00
				457,49					
JOSELANE DA SILVA	5.263,90	0,00	133.64011.89-2	0,00	17/05/2012	01		421,11	04110 0,00
				457,49					
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	2.163,54	0,00	126.92807.93-8	0,00	15/04/2013	01		173,08	04110 0,00
				237,98					
KARINA DAIANA RITA LEITE	2.145,46	0,00	200.76369.96-4	0,00	01/07/2013	01		171,63	04110 0,00
				236,00					
LUANA PERELLI	881,48	0,00	136.88700.93-6	0,00	15/08/2013	01		70,51	04110 0,00
				70,51					
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	0,00	129.71603.85-9	0,00	10/06/2010	01		231,71	04110 0,00
				318,60					
LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	0,00	125.10125.46-1	0,00	05/05/2011	01		397,62	02531 0,00
				457,49					
MARCELO DA SILVA	2.044,52	0,00	123.15059.26-9	0,00	06/05/2013	01		163,57	04110 0,00
				184,00					
MARCELO GUILHERME DE JESUS	3.677,71	0,00	123.02069.42-2	0,00	02/07/2012	01		294,22	07823 0,00
				404,54					

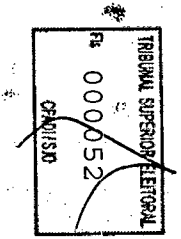
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SSD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	203.90760.46-8	13/08/2013	01			04110
985,18 / 0,00	0,00	78,81			78,81	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL	124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
1.710,48 / 0,00	0,00	153,94			136,84	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS	108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
9.584,45 / 0,00	0,00	457,49			766,76	0,00
MARIA JANETE AGOSTINHO C COSTA	125.39941.19-4	06/03/2012	01			04110
2.190,63 / 0,00	0,00	240,96			175,26	0,00
MARIA SALETE DA SILVA	125.52496.22-0	13/06/2011	01			04110
1.355,73 / 611,10	0,00	122,01			157,35	0,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
10.114,01 / 0,00	0,00	457,49			809,13	0,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	123.64098.20-5	04/10/2010	01			02522
8.692,95 / 0,00	0,00	457,49			695,44	0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	106.59718.56-9	18/08/2010	01			04110
2.518,98 / 0,00	0,00	277,08			201,52	0,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	190.20226.22-6	03/06/2013	01			04110
3.067,40 / 0,00	0,00	337,41			245,39	0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	123.58373.76-3	08/04/2010	01			04110
5.336,04 / 0,00	0,00	457,49			426,89	0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	107.68975.68-6	05/07/2010	01			04110
4.916,47 / 0,00	0,00	457,49			393,32	0,00
OLGA FONTANS FONTAN	120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
6.365,62 / 0,00	0,00	457,49			509,25	0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	123.64613.90-8	01/03/2012	01			04110
5.107,22 / 0,00	0,00	457,49			408,58	0,00
PAMELA PIOLOGO	210.72157.36-7	20/09/2011	01			04222
1.981,19 / 0,00	0,00	178,30			158,49	0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	137.06041.89-7	01/02/2012	01			02531
4.238,83 / 0,00	0,00	457,49			339,10	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
PAULA RIBEIRO	132.57750.77-2	22/05/2012	01			04110
2.832,83 / 0,00	0,00	311,61			226,62	0,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	190.29396.45-0	15/04/2011	01			02531
6.734,93 / 0,00	0,00	457,49			538,79	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS	206.19167.62-3	14/04/2011	01			02531
7.607,65 / 0,00	0,00	457,49			608,61	0,00
RAIMUNDA M DOS SANTOS SANTANA	125.49973.41-2	01/12/2006	01			04110
1.571,38 / 0,00	0,00	141,42			125,72	0,00
RAMATIS JACINO	102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
6.411,54 / 0,00	0,00	457,49			512,93	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
6.859,95 / 0,00	0,00	457,49			548,80	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
3.505,63 / 0,00	0,00	385,61			280,46	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
11.033,33 / 0,00	0,00	457,49			882,67	0,00
TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	137.21245.77-5	25/03/2013	01			04110
1.806,96 / 282,92	0,00	162,62			167,19	0,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	207.11865.95-1	13/02/2012	01			04221
1.366,37 / 0,00	0,00	122,97			109,30	0,00
TAYNARA NOAN BERTALO	210.72726.89-2	18/07/2013	01			04110
1.564,83 / 0,00	0,00	140,83			125,18	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
1.861,06 / 0,00	0,00	167,49			148,89	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	120.02440.14-1	02/01/2007	01			02531
6.382,76 / 0,00	0,00	457,49			510,63	0,00
VERA LUCIA CLAUDINO	120.67664.42-7	11/05/2011	01			02531
5.324,10 / 0,00	0,00	457,49			425,93	0,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	206.88483.28-8	16/07/2013	01			04110
1.777,99 / 0,00	0,00	160,01			142,23	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
7.263,45	0,00	0,00	457,49		581,07	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000541
CPAD/TSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANNA PAULA MORAES SANTOS	139.10008.77-0	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40		18,10	0,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	204.84956.26-9	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40		18,10	0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	139.12786.93-2	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40		18,10	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000055
CPAD/STSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CLARA CHARF		120.42112.23-4		13			02531
3.368,11	0,00	0,00	370,49			0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		170.13332.56-7		13			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA		104.32656.24-0		13	05		03547
10.000,00	0,00	0,00	205,50			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
356.500,12	7.427,99	0,00	26.531,97			26.91[illegible],90	0,00

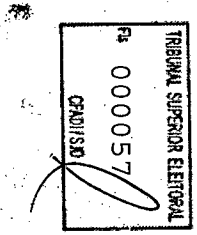
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJC

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

N° ARQUIVO: K6UNeLZb0610000-8
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES N° DE CONTROLE: Oj4Gp9SBfix0000-2 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	76	328.342,09	7.427,99	328.342,09	0,00
07	3	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
13	3	25.443,03	0,00	25.443,03	0,00
TOTAIS:	82	356.500,12	7.427,99	356.500,12	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800002680 616001791308 907560050806 067626200025
858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Oj4Gp9SBfix0000-2

Nº ARQUIVO: K6UNeLZbO610000-8
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	328.342,09	2.715,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.427,99	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	76	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.861,60	0,00	0,00	0,00	26.861,60
54,30	0,00	0,00	0,00	54,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CADASTRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: K6UNeLZbO610000-8
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: Oj4Gp9SBfix0000-2 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	120.343,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	26.531,97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/ASJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/0[illegible]013)

DATA: 23/08/2013
HORA: 15:09:30
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: K6UNeLZbO610000-8

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores Nº CONTROLE: Oj4Gp9SBfix0000-2 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

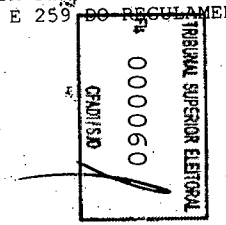
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	25.498,49	0,00	0,00	0,00	25.498,49
Contribuintes Individuais	1.033,48	0,00	0,00	0,00	1.033,48
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	66.211,41	0,00	0,00	0,00	66.211,41
Contribuintes Individuais	5.088,60	0,00	0,00	0,00	5.088,60
RAT	3.310,57	0,00	0,00	0,00	3.310,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.142,55	0,00	0,00	0,00	101.142,55
OUTRAS ENTIDADES	19.201,31	0,00	0,00	0,00	19.201,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.201,31	0,00	0,00	0,00	19.201,31
TOTAL A RECOLHER	120.343,86	0,00	0,00	0,00	120.343,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734083
27/08/2013 17:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000268-0	61600179130-8
	90756005080-6	06762620002-5
Data do pagamento		26/08/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2013
VALOR DEPOSITO		26.861,60
Valor Total		26.861,60

DOC[illegible]NTO: 082632
AU[illegible]CACAO SISBB: 2.A65.192.C2B.531.975

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
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	14.153,98	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	236,26	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

Fls. 0000327
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
26 / 08 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
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	2	6	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 54,30

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **FGTS APRENDIZES REF. AGOSTO/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	23/08/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLE: 000064
CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - APRENDIZES -SP - COMP. 08/2013-**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		06/09/2013	54,30				
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)
29/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNP&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2013 - 15:09:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	08/2013	07/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2013 - 15:09:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	08/2013	07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 543001791309 907560050008 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

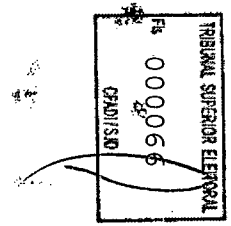
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 08/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	76	3
REMUNERAÇÃO	335.770,08	2.715,00
DEPÓSITO	26.861,60	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.861,60	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734084
27/08/2013 17:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.24
3344803344 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000000-9	54300179130-9
	90756005000-8	06762620002-5
Data do pagamento		26/08/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2013
VALOR DEPOSITO		54,30
Valor Total		54,30

DOC ITO: 082633
AUT CACAO SISBB: F.4C2.39B.9AA.90C.8DE

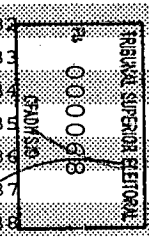
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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	8.008,13 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	9.331,36 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	



CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
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	2	6	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 31.858,78

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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*
- [x] *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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000070 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 08/2013**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		06/09/2013	31.858,78				
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)*

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2013 - 14:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	398.234,86	56	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	08/2013	07/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31.858,78	0,00	31.858,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2013 - 14:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	398.234,86	56	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	08/2013	07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31.858,78	0,00	31.858,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

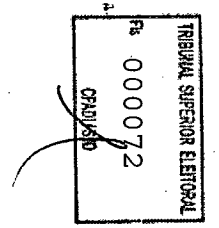
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 08/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	56
REMUNERAÇÃO	398.234,86
DEPÓSITO	31.858,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.858,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefipbsb082013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/08/2013 às 14:48:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040CBDB14DD7188F35B.

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 necessarias para a solução.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

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:	08/2013
NRA:	P2En09ns0fr00007
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS SANTOS
Telefone:	006132131313

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	130.00772.27-7	09/05/2011	01			02531
5.071,07	0,00	0,00	457,49		405,68	0,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	128.71367.54-1	01/04/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49		1.756,35	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA	125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
3.535,66	0,00	0,00	388,92		282,86	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.531,49	0,00	0,00	457,49		362,51	0,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	180.71435.87-8	12/06/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49		895,74	0,00
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	210.44531.05-5	01/07/2013	01			04110
3.702,67	0,00	0,00	407,29		296,21	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
23.710,80	0,00	0,00	457,49		1.896,87	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.701,29	0,00	0,00	153,11		136,11	0,00
CELIA MARIA ALVES	122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
5.528,88	0,00	0,00	457,49		442,32	0,00
CESAR VICENTE DIAS	165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
3.257,21	0,00	0,00	358,29		260,57	0,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	129.57610.98-3	01/02/2011	01			02531
3.758,19	0,00	0,00	413,40		300,65	0,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	190.37110.09-9	12/03/2012	01			04110
2.107,45	0,00	0,00	231,81		168,59	0,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	125.81683.31-9	14/02/2013	01			07823
3.160,66	0,00	0,00	347,67		252,86	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
3.219,68	0,00	0,00	354,16		257,57	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
5.998,50	0,00	0,00	457,49		479,89	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
FABRICIA NEVES REZENDE	130.95277.27-9	10/01/2013	01			04110
3.613,65	0,00	0,00	397,50		289,09	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
3.924,82	0,00	0,00	431,73		313,98	0,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	107.17474.65-5	19/03/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49		1.756,36	0,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	204.13235.45-3	01/02/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49		339,10	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49		1.282,35	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
6.786,31	0,00	0,00	457,49		542,91	0,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	125.30983.25-0	03/03/2011	01			02531
4.629,60	0,00	0,00	457,49		370,37	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA	127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.528,73	0,00	0,00	137,58		122,30	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.953,01	0,00	0,00	175,77		156,25	0,00
JANARY BASTOS DAMACENA	140.21942.27-7	10/01/2013	01			04110
4.113,60	0,00	0,00	452,49		329,08	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	200.05523.23-5	03/01/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49		895,74	0,00
JESSE JAMES DANTAS	123.42345.87-0	16/05/2011	01			04110
2.718,15	0,00	0,00	298,99		217,46	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
3.606,01	0,00	0,00	396,66		288,48	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
24.588,98	12.294,49	0,00	457,49		2.950,68	0,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	121.62431.12-4	06/08/2013	01			02531
3.444,99	0,00	0,00	378,94		275,60	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/ISSP

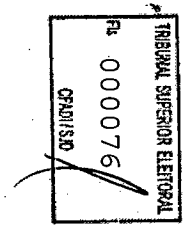
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.054,63	0,00	0,00	184,91			164,37	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
4.317,08	0,00	0,00	457,49			345,37	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			965,99	0,00
MARCIA DOURADO SANTOS		163.81873.25-7	18/02/2013	01			05134
922,05	0,00	0,00	73,76			73,76	0,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA		190.25063.02-3	15/03/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			966,00	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04110
3.060,33	0,00	0,00	336,63			244,82	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			04222
2.101,35	0,00	0,00	231,14			168,10	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
8.564,28	0,00	0,00	457,49			685,14	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
2.566,12	0,00	0,00	282,27			205,29	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
2.129,42	0,00	0,00	234,23			170,35	0,00
NIVALDO BATISTA ALVES		124.58063.48-0	01/03/2012	01			04110
1.037,72	0,00	0,00	83,01			83,02	0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
24.149,89	0,00	0,00	457,49			1.931,99	0,00
RENATO DOS SANTOS COSTA		207.25917.68-1	01/03/2012	01			04110
1.035,13	0,00	0,00	82,81			82,81	0,00
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49			1.967,12	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	124.83390.81-3	10/01/2013	01			04110
3.665,12 / 1.609,84	0,00	403,16			422,00	0,00
ROMENIO PEREIRA	108.63152.04-7	03/07/2013	01			04221
8.358,61 / 0,00	0,00	457,49			668,69	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS	130.02248.27-3	01/08/2005	01			04222
2.138,22 / 0,00	0,00	235,20			171,05	0,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	128.90205.60-8	02/02/2011	01			04152
2.970,60 / 0,00	0,00	326,76			237,64	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
5.279,07 / 0,00	0,00	457,49			422,33	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
1.474,13 / 0,00	0,00	132,67			117,94	0,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	126.78080.65-1	15/09/2011	01			02531
5.130,24 / 0,00	0,00	457,49			410,42	0,00
UIARA LOPES SILVA	140.35420.27-8	10/01/2013	01			04110
3.456,52 / 0,00	0,00	380,21			276,52	0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
16.029,33 / 8.014,67	0,00	457,49			1.923,53	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
2.950,44 / 0,00	0,00	324,54			236,03	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
3.185,97 / 0,00	0,00	350,45			254,87	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
376.911,09	21.919,00	0,00	20.488,78		31 58,78	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: GrGzvh0dBgg0000-2
N° ARQUIVO: P2EnU9nsOfr0000-7
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	376.315,86	21.919,00	376.315,86	0,00
13	1	595,23	0,00	595,23	0,00
TOTAIS:	57	376.911,09	21.919,00	376.911,09	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000079
CRED/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000003185 587801791305 907560050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: GrGzvh0dBgg0000-2
N° ARQUIVO: P2EnU9nsOfr0000-7
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

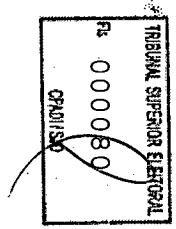
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	376.315,86
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	21.919,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	56

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
31.858,78	0,00	0,00	0,00	31.858,78



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: P2EnU9nsOfr0000-7
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: GrGzvh0dBgg0000-2 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061 3213 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	121.460,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.488,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/08/2013

HORA: 14:46:40

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: P2EnU9nsOfr0000-7

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES Nº CONTROLE: GrGzvh0dBgg0000-2 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

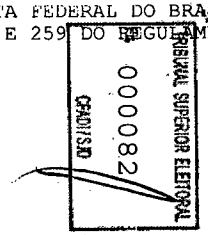
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	20.423,31	0,00	0,00	0,00	20.423,31
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	75.263,17	0,00	0,00	0,00	75.263,17
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	3.763,15	0,00	0,00	0,00	3.763,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.634,14	0,00	0,00	0,00	99.634,14
OUTRAS ENTIDADES	21.826,31	0,00	0,00	0,00	21.826,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.826,31	0,00	0,00	0,00	21.826,31
TOTAL A RECOLHER	121.460,45	0,00	0,00	0,00	121.460,45

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734085
27/08/2013 17:26:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000318-5 58780179130-5
	90756005080-6 06762620001-7
Data do pagamento	26/08/2013
CNPJ/CEI	00676262/0001-70
COMPETENCIA	08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2013
VALOR DEPOSITO	31.858,78
Valor Total	31.858,78

DOC NTO: 082634
AUT ICACAO SISBB: 0.627.940.503.270.7AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
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.Disponível	13105			082603	21.421,18 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			082604	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponível	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.Disponível	13105			082612	8.008,19 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponível	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	

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
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	9	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA	
JUROS	124,65
VALOR	995,26
TOTAL:	1.119,91

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (014) COMPL. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO REF. MARÇO/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	30/08/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000086 CRED/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMPLEMENTAR-SEFIP/BSB-COMP.03/2013
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2013	1.119,97				
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)
30/08/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2013 - 11:50:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.440,85	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	00.676.262/0001-70	03/2013	30/08/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CFAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
995,26	124,65	1.119,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/08/2013

858800000113 199101791300 830555053809 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2013 - 11:50:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.440,85	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	00.676.262/0001-70	03/2013	30/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
995,26	124,65	1.119,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/08/2013

858800000113 199101791300 830555053809 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/08/2013
HORA: 11:50:30
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

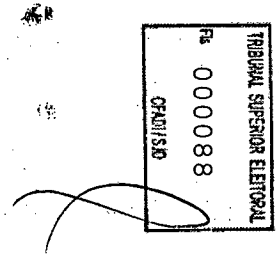
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 03/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	12.440,85
DEPÓSITO	995,26
ENCARGOS FGTS	124,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.119,91

VALIDADE DO CÁLCULO: 30/08/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefip032013bsbcomple.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/08/2013 às 11:44:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CBDEB157DCAD4B8B.

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 solução.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD1/SJD

Informações Complementares:

Transmissor:	GEREMIAS COSTA SANTOS:07377780835
Inscrição Transmissor:	073.777.808-35
Responsável:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
Inscrição Responsável:	00.676.262/0002-51
Competência:	03/2013
NRA:	EmdHLWOv2bq00003
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS
Telefone:	001132431323

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000113 199101791300 830555053809 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 03/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

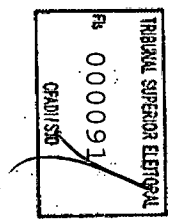
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	107.17474.65-5	19/03/2013	01			02523
12.440,85	0,00	0,00	457,49		995,26	10,06
		21.954,44				
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
12.440,85	0,00	0,00	457,49		995,26	10,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000090
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000113 199101791300 830555053809 067626200017

Nº ARQUIVO: EmdHLWOv2bq0000-3
Nº DE CONTROLE: MzQqISugRlr0000-1
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 03/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
CNAE PREPONDERANTE 9492800
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL
CNAE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	12.440,85	0,00	21.954,44	0,00
TOTAIS:	1	12.440,85	0,00	21.954,44	0,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734060
27/08/2013 17:24:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.15
3344803344 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000011-3	19910179130-0
	83055505380-9	06762620001-7
Data do pagamento		26/08/2013
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/08/2013
VALOR DEPOSITO		1.119,91
Valor Total		1.119,91

DOCUMENTO: 082609
AUTENTICACAO SISBB: B.9B4.7F3.8B8.4B5.988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000093
CRADI/SAD

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094

☐ 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	7	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 29.999,85

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000095
CFAD/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: 31470
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 09/2013- CONFORME

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/10/2013	29.999,85				
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)
23/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 11:28:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	374.998,16	79	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	09/2013	07/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/ISAD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.999,85	0,00	29.999,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 11:28:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	374.998,16	79	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	09/2013	07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.999,85	0,00	29.999,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefip092013sp.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/09/2013 às 11:42:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC01E511D3F20988.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000057

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 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:	09/2013
NRA:	JQ7Rhd2kl7T00000
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:28:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

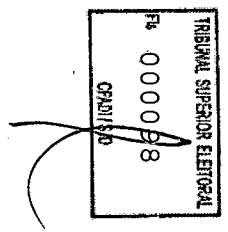
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 09/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	79	3
REMUNERAÇÃO	374.998,16	2.715,00
DEPÓSITO	29.999,85	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	29.999,85	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

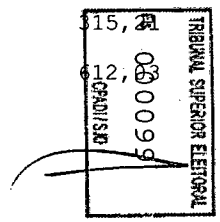


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALAN DE ALENCAR GOMES		130.73574.93-9	11/03/2013	01			02410
8.341,79	2.433,02	0,00	457,49			861,98	0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
2.328,15	0,00	0,00	256,09			186,25	0,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA		127.25008.81-8	06/05/2013	01			04110
2.522,14	0,00	0,00	277,43			201,77	0,00
ALINE TATIANE M TRINDADE		207.75992.84-9	18/03/2013	01			04110
2.301,66	0,00	0,00	253,18			184,13	0,00
ALLINE DE CASTRO PIRES		204.15832.77-7	16/08/2013	01			04110
1.810,92	0,00	0,00	162,98			144,87	0,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS		133.66338.93-7	03/07/2013	01			02531
4.779,03	0,00	0,00	457,49			382,32	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
4.159,41	0,00	0,00	457,49			332,75	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49			598,42	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.967,40	0,00	0,00	436,41			317,40	0,00
ANDRESA ALVES MIRANDA		133.55999.77-5	02/09/2013	01			04110
2.002,79	0,00	0,00	180,25			160,22	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
5.561,88	0,00	0,00	457,49			444,96	0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
7.155,04	0,00	0,00	457,49			572,41	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
3.404,41	0,00	0,00	374,48			272,35	0,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR		134.37035.89-3	01/03/2012	01			04110
3.940,13	0,00	0,00	433,41			315,41	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI		122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
7.650,28	0,00	0,00	457,49			612,03	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
3.181,34	0,00	0,00	349,94		254,50	0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE	133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
4.164,25	0,00	0,00	457,49		333,14	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	129.61239.89-5	19/06/2002	01			04110
2.869,31	0,00	0,00	315,62		229,54	0,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	130.77490.93-4	19/10/2004	01			03172
2.520,21	0,00	0,00	277,22		201,61	0,00
EDSON DOS SANTOS	104.38846.95-5	01/03/2013	01			02531
4.571,28	0,00	0,00	457,49		365,71	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	124.79974.07-5	02/04/2001	01			02531
6.009,69	0,00	0,00	457,49		480,78	0,00
ELIANA DE SOUZA DANZA	121.55615.53-3	01/04/2013	01			04110
5.256,96	1.314,24	0,00	457,49		525,70	0,00
ERIK PINARDI AGARELLI	207.88868.41-6	08/12/2011	01			03172
2.978,32	0,00	0,00	327,61		238,26	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
2.943,56	0,00	0,00	323,79		235,48	0,00
FABIO EL KHOURI	207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
6.855,46	0,00	0,00	457,49		548,43	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
4.118,57	0,00	0,00	453,04		329,48	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
6.124,47	0,00	0,00	457,49		489,96	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
14.545,97	0,00	0,00	457,49		1.163,68	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
4.690,49	0,00	0,00	457,49			0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
8.673,89	0,00	0,00	457,49			0,00

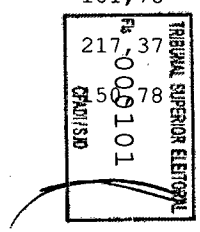
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS		210.48831.11-8	16/08/2013	01			04110
1.650,81	0,00	0,00	148,57			132,06	0,00
GUILHERME FERREIRA SOARES		137.24765.85-0	06/05/2013	01			04110
2.018,09	0,00	0,00	181,62			161,44	0,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE		129.39497.77-1	01/03/2012	01			04110
6.585,08	0,00	0,00	457,49			526,80	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
4.567,68	0,00	0,00	457,49			365,42	0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
8.968,77	0,00	0,00	457,49			717,51	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
3.736,98	0,00	0,00	411,06			298,95	0,00
JOSELANE DA SILVA		133.64011.89-2	17/05/2012	01			04110
6.431,54	1.602,56	0,00	457,49			642,72	0,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS		126.92807.93-8	15/04/2013	01			04110
2.922,80	0,00	0,00	321,50			233,82	0,00
KARINA DAIANA RITA LEITE		200.76369.96-4	01/07/2013	01			04110
2.189,09	0,00	0,00	240,79			175,12	0,00
LUANA PERELLI		136.88700.93-6	15/08/2013	01			04110
1.808,21	0,00	0,00	162,73			144,65	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04110
2.896,38	1.448,19	0,00	318,60			347,56	0,00
LUCIANO GARCIA RESENDE		125.10125.46-1	05/05/2011	01			02531
4.970,19	0,00	0,00	457,49			397,62	0,00
MARCELO DA SILVA		123.15059.26-9	06/05/2013	01			04110
2.272,15	0,00	0,00	249,93			181,78	0,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS		123.02069.42-2	02/07/2012	01			07823
2.717,04	0,00	0,00	298,87			217,37	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA		203.90760.46-8	13/08/2013	01			04110
1.884,81	0,00	0,00	169,63			150,78	0,00

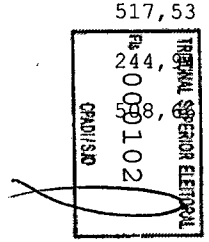


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL	124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
3.128,13 / 0,00	0,00	344,09			250,26	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS	108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
6.757,56 / 0,00	0,00	457,49			540,61	0,00
MARIA JANETE AGOSTINHO C COSTA	125.39941.19-4	06/03/2012	01			04110
2.529,29 / 0,00	0,00	278,22			202,35	0,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	135.47602.77-6	05/09/2013	01			04110
1.470,28 / 0,00	0,00	132,32			117,62	0,00
MARIA SALETE DA SILVA	125.52496.22-0	13/06/2011	01			04110
1.957,08 / 0,00	0,00	176,13			156,57	0,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
10.114,01 / 0,00	0,00	457,49			809,13	0,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	123.64098.20-5	04/10/2010	01			02522
8.692,95 / 0,00	0,00	457,49			695,44	0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	106.59718.56-9	18/08/2010	01			04110
3.855,96 / 0,00	0,00	424,15			308,48	0,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	190.20226.22-6	03/06/2013	01			04110
3.197,46 / 0,00	0,00	351,72			255,79	0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	123.58373.76-3	08/04/2010	01			04110
6.618,27 / 0,00	0,00	457,49			529,47	0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	107.68975.68-6	05/07/2010	01			04110
4.883,88 / 0,00	0,00	457,49			390,72	0,00
OLGA FONTANS FONTAN	120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
6.365,62 / 0,00	0,00	457,49			509,25	0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	123.64613.90-8	01/03/2012	01			04110
6.469,04 / 0,00	0,00	457,49			517,53	0,00
PAMELA PIOLOGO	210.72157.36-7	20/09/2011	01			04222
3.061,81 / 0,00	0,00	336,79			244,94	0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	137.06041.89-7	01/02/2012	01			02531
4.238,83 / 2.119,42	0,00	457,49			588,6	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PAULA RIBEIRO		132.57750.77-2	22/05/2012	01			04110
3.538,73	0,00	0,00	389,26			283,09	0,00
PAULO CANGUSSU ANDRE		190.29396.45-0	15/04/2011	01			02531
8.231,57	0,00	0,00	457,49			658,52	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS		206.19167.62-3	14/04/2011	01			02531
9.298,25	0,00	0,00	457,49			743,86	0,00
RAIMUNDA M DOS SANTOS SANTANA		125.49973.41-2	01/12/2006	01			04110
2.036,06	0,00	0,00	183,24			162,89	0,00
RAMATIS JACINO		102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
8.477,52	0,00	0,00	457,49			678,21	0,00
RISIANE FERNANDES SANTOS		137.21869.93-0	05/09/2013	01			04110
1.433,08	0,00	0,00	128,97			114,64	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA		122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
8.384,33	0,00	0,00	457,49			670,75	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO		124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
3.950,28	0,00	0,00	434,53			316,03	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS		123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
11.033,33	0,00	0,00	457,49			882,67	0,00
TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO		137.21245.77-5	25/03/2013	01			04110
1.885,37	0,00	0,00	169,68			150,82	0,00
TATIANE MACIEL DA SILVA		207.11865.95-1	13/02/2012	01			04221
1.434,95	0,00	0,00	129,14			114,79	0,00
TAYNARA NOAN BERTALO		210.72726.89-2	18/07/2013	01			04110
1.691,71	0,00	0,00	152,25			135,33	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA		123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
2.608,22	0,00	0,00	286,90			208,66	0,00
THAIS DOS SANTOS COSTA		135.87780.77-2	02/09/2013	01			04110
1.920,80	0,00	0,00	172,87			153,[illegible]	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO		120.02440.14-1	02/01/2007	01			02531
6.382,76	0,00	0,00	457,49			50,[illegible]	0,00

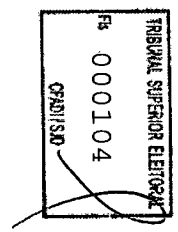
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00[illegible]0103
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VERA LUCIA CLAUDINO		120.67664.42-7	11/05/2011	01			02531
5.324,10	0,00	0,00	457,49			425,93	0,00
VIVIANE DA SILVA DIAS		206.88483.28-8	16/07/2013	01			04110
2.191,70	0,00	0,00	241,08			175,33	0,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA		126.92202.81-5	05/09/2013	01			04110
1.909,14	0,00	0,00	171,82			152,73	0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA		170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
8.479,97	0,00	0,00	457,49			678,39	0,00

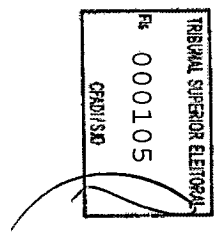


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANNA PAULA MORAES SANTOS		139.10008.77-0	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10	0,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA		204.84956.26-9	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10	0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS		139.12786.93-2	21/01/2013	07			04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10	0,00

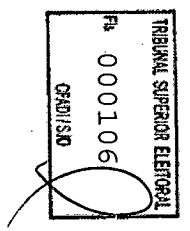


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLARA CHARF	120.42112.23-4		13			02531
3.368,11	0,00	0,00	370,49		0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	170.13332.56-7		13			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA		201.14623.97-4	19/06/2013	01		16/09/2013	I1	04110
811,45	345,05	345,05	92,51			0,00		0,00
GISELE DA COSTA ZACCARDELLI		121.36878.61-3	19/06/2013	01		02/09/2013	I1	04110
90,53	235,02	235,02	26,04			0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
385.140,74	9.497,50	580,07	29.518,77			30.054,15		0,00

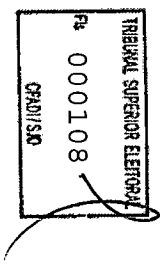
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
COORDENADORIA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: Hm5B3nvX12L0000-0
N° ARQUIVO: JQ7Rhd2k17T0000-0
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	81	366.080,73	8.917,43	366.982,71	580,07
07	3	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
13	2	15.443,03	0,00	15.443,03	0,00
TOTAIS:	86	384.238,76	8.917,43	385.140,74	580,07



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500002994 998501791319 007561050802 067626200025
858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: Hm5B3nvX12L0000-0
N° ARQUIVO: JQ7Rhd2k17T0000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

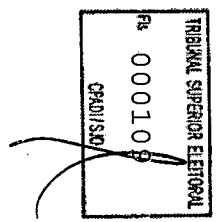
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	366.080,73	2.715,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.917,43	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	79	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
29.999,85	0,00	0,00	0,00	29.999,85
54,30	0,00	0,00	0,00	54,30



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: Hm5B3nvX12L0000-0
N° ARQUIVO: JQ7Rhd2kl7T0000-0
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	131.841,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	29.518,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

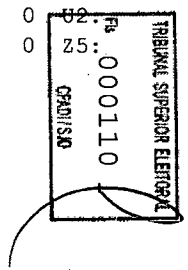
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:28:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores N° CONTROLE: Hm5B3nvX12L0000-0 N° ARQUIVO: JQ7Rhd2k17T0000-0
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	28.690,79	0,00	0,00	0,00	28.690,79
Contribuintes Individuais	827,98	0,00	0,00	0,00	827,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	74.055,55	0,00	0,00	0,00	74.055,55
Contribuintes Individuais	3.088,60	0,00	0,00	0,00	3.088,60
RAT	3.702,77	0,00	0,00	0,00	3.702,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.365,69	0,00	0,00	0,00	110.365,69
OUTRAS ENTIDADES	21.476,11	0,00	0,00	0,00	21.476,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.476,11	0,00	0,00	0,00	21.476,11
TOTAL A RECOLHER	131.841,80	0,00	0,00	0,00	131.841,80

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 001
PROCESSO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 16:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.15
3344803344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000299-4	99850179131-9
	00756105080-2	06762620002-5
Data do pagamento		25/09/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2013
VALOR DEPOSITO		29.999,85
Valor Total		29.999,85

DOCUMENTO: 092523
AUTENTICACAO SISBB: 9.395.5E2.1A3.7E7.CA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
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		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

Fls. 0011 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJO

☐ 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	4	6	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 54,30

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FGTS APRENDIZES 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000115

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: 31469.
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - APRENDIZES -SP - COMP. 09/2013-**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/10/2013	54,30				
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 - ( ) 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 11:28:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	09/2013	07/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 11:28:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	09/2013	07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 543001791317 007561050004 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:28:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

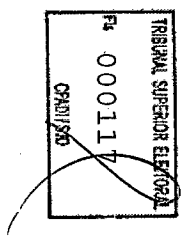
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 09/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	79	3
REMUNERAÇÃO	374.998,16	2.715,00
DEPÓSITO	29.999,85	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	29.999,85	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 16:01:20

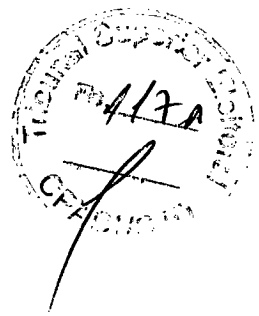
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000000-5	54300179131-7
	00756105000-4	06762620002-5
Data do pagamento		25/09/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2013
VALOR DEPOSITO		54,30
Valor Total		54,30

DOCUMENTO: 092524
AUTENTICACAO SISBB: 4.907.A0F.6EE.C50.5C7



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
Fl. 000118
CPADI/SJD

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119

☐ 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	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 30.667,13

	R	P	0	0	0	1
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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COD. SIGAFIN / CREDOR Fls 000120 CADASTRO

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: 31468
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 09/2013**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/10/2013	30.667,13				
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)
23/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 11:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	383.339,21	56	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	09/2013	07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
30.667,13	0,00	30.667,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 11:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	383.339,21	56	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	09/2013	07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
30.667,13	0,00	30.667,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefip092013bsb.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/09/2013 às 11:05:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC01DCB7E619A08D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

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:	09/2013
NRA:	NFSTUzCBhyZ00009
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS SATOS
Telefone:	006132131313

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:09:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

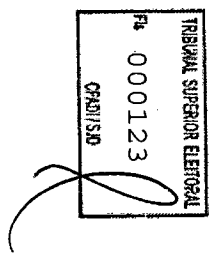
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 09/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	56
REMUNERAÇÃO	383.339,21
DEPÓSITO	30.667,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	30.667,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

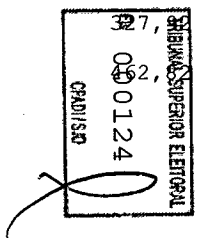


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA SAMPAIO COSTA		130.00772.27-7	09/05/2011	01			02531
4.754,14	0,00	0,00	457,49			380,33	0,00
ALBERTO LOPES CANTALICE		128.71367.54-1	01/04/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49			1.756,35	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA		125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
4.331,43	0,00	0,00	457,49			346,52	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO		129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.531,49	0,00	0,00	457,49			362,51	0,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR		180.71435.87-8	12/06/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49			895,74	0,00
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA		210.44531.05-5	01/07/2013	01			04110
3.702,67	0,00	0,00	407,29			296,21	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
23.710,80	0,00	0,00	457,49			1.896,87	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO		107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.528,73	0,00	0,00	137,58			122,30	0,00
CELIA MARIA ALVES		122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
5.528,88	0,00	0,00	457,49			442,32	0,00
CESAR VICENTE DIAS		165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
2.690,50	0,00	0,00	295,95			215,24	0,00
		129.57610.98-3	01/02/2011	01			02531
3.758,19	0,00	0,00	413,40			300,65	0,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA		190.37110.09-9	12/03/2012	01			04110
2.107,45	0,00	0,00	231,81			168,59	0,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES		125.81683.31-9	14/02/2013	01			07823
2.371,95	734,32	0,00	260,91			248,51	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA		133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
4.099,02	0,00	0,00	450,89			327,	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA		125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
5.785,18	0,00	0,00	457,49			462,	0,00

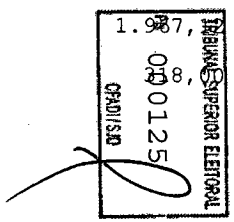


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABRICIA NEVES REZENDE		130.95277.27-9	10/01/2013	01			04110
3.613,65	1.806,83	0,00	397,50			433,63	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES		131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
4.124,68	0,00	0,00	453,71			329,97	0,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA		107.17474.65-5	19/03/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49			1.756,36	0,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG		204.13235.45-3	01/02/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES		121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49			1.282,35	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA		107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
8.973,03	0,00	0,00	457,49			717,85	0,00
GISLAINE SOARES DA SILVA		125.30983.25-0	03/03/2011	01			02531
4.629,60	0,00	0,00	457,49			370,37	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA		127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.528,73	0,00	0,00	137,58			122,30	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS		126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.869,59	0,00	0,00	168,26			149,57	0,00
JANARY BASTOS DAMACENA		140.21942.27-7	10/01/2013	01			04110
3.613,65	0,00	0,00	397,50			289,09	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA		200.05523.23-5	03/01/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49			895,74	0,00
JESSE JAMES DANTAS		123.42345.87-0	16/05/2011	01			04110
2.718,15	0,00	0,00	298,99			217,46	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES		180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
3.606,01	0,00	0,00	396,66			288,48	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO		102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49			1.967,	0,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS		121.62431.12-4	06/08/2013	01			02531
3.974,99	0,00	0,00	437,24			018,	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.054,63	0,00	0,00	184,91			164,37	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
3.670,40	0,00	0,00	403,74			293,64	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			965,99	0,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA		190.25063.02-3	15/03/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			966,00	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04110
3.565,09	0,00	0,00	392,15			285,20	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			04222
2.101,35	0,00	0,00	231,14			168,10	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
8.719,99	0,00	0,00	457,49			697,59	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
2.566,12	0,00	0,00	282,27			205,29	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
1.976,29	0,00	0,00	177,86			158,10	0,00
NIVALDO BATISTA ALVES		124.58063.48-0	01/03/2012	01			04110
931,37	0,00	0,00	74,50			74,51	0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
24.149,89	0,00	0,00	457,49			1.931,99	0,00
RENATO DOS SANTOS COSTA		207.25917.68-1	01/03/2012	01			05134
1.198,69	0,00	0,00	95,89			95,89	0,00
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49			1.987,	0,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA		124.83390.81-3	10/01/2013	01			04110
3.347,72	0,00	0,00	368,24			267,	0,00

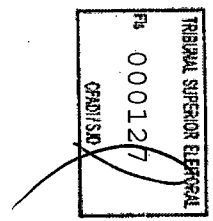
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO
0200126

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	03/07/2013	01			04221
8.358,61	0,00	0,00	457,49			668,69	0,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA		128.36195.27-6	03/09/2013	01			04110
770,41	0,00	0,00	61,63			61,64	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS		130.02248.27-3	01/08/2005	01			04222
2.138,22	0,00	0,00	235,20			171,05	0,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA		128.90205.60-8	02/02/2011	01			04152
2.822,10	0,00	0,00	310,43			225,76	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
5.279,07	2.639,53	0,00	457,49			633,49	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
1.474,13	0,00	0,00	132,67			117,94	0,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES		126.78080.65-1	15/09/2011	01			02531
4.754,14	0,00	0,00	457,49			380,34	0,00
UIARA LOPES SILVA		140.35420.27-8	10/01/2013	01			04110
3.456,52	1.728,26	0,00	380,21			414,78	0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49			1.282,35	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
2.190,53	0,00	0,00	240,95			175,24	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
3.185,97	0,00	0,00	350,45			254,87	0,00

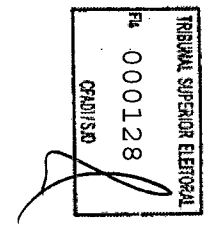


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA		170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47			0,00	0,00

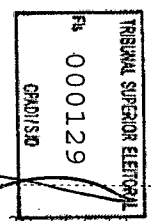


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARCIA DOURADO SANTOS		163.81873.25-7	18/02/2013	01		02/09/2013 I1	05134
917,74	508,99	436,28	108,31			0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
377.943,24	7.417,93	436,28	20.418,54	30.667,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

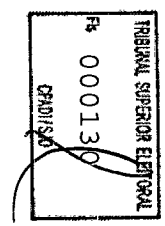
N° DE CONTROLE: In1KnNudkyM0000-1

N° ARQUIVO: NFSTUzCBhyZ0000-9
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	57	376.430,27	6.908,94	377.348,01	436,28
13	1	595,23	0,00	595,23	0,00
TOTAIS:	58	377.025,50	6.908,94	377.943,24	436,28



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900003068 671301791314 007561050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: In1KnNudkyM0000-1

N° ARQUIVO: NFSTUzCBhyZ0000-9
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

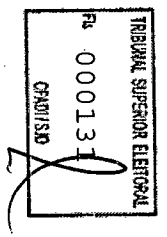
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	376.430,27
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.908,94
QUANTIDADE TRABALHADORES	56

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
30.667,13	0,00	0,00	0,00	30.667,13



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:09:19
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: In1KnNudkyM0000-1 — Nº ARQUIVO: NFSTUzCBhyZ0000-9
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 — BAIRRO: ASA SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70302-000 — TELEFONE: 0061 3213 1313 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	121.782,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.418,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	1,47	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls 000132

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/09/2013
HORA: 11:09:19
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES Nº CONTROLE: In1KnNudkyM0000-1 Nº ARQUIVO: NFSTUzCBhyZ0000-9
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	20.353,07	0,00	0,00	0,00	20.353,07
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	75.556,85	0,00	0,00	0,00	75.556,85
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	3.777,84	0,00	0,00	0,00	3.777,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.870,80	0,00	0,00	0,00	99.870,80
OUTRAS ENTIDADES	21.911,48	0,00	0,00	0,00	21.911,48
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.911,48	0,00	0,00	0,00	21.911,48
TOTAL A RECOLHER	121.782,28	0,00	0,00	0,00	121.782,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.36
3344803344 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000306-8	67130179131-4
	00756105080-2	06762620001-7
Data do pagamento		25/09/2013
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2013
VALOR DEPOSITO		30.667,13
Valor Total		30.667,13

DOCUMENTO: 092522
AUTENTICACAO SISBB: C.61B.D30.F12.71E.5CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
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		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
FL 000135
CPADI/SJD

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CAIXA:
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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 07/11/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 26.988,48

	R	P	0	0	0	1
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 5	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000137 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 10/2013- CONFORME

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/11/2013	26.988,48				
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)
24/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2013 - 15:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	337.356,05	79	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	10/2013	07/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
ANÁLISE

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.988,48	0,00	26.988,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2013 - 15:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	337.356,05	79	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	10/2013	07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.988,48	0,00	26.988,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefipsp032013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/10/2013 às 15:03:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC28FE713D00788D.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CADIUSP

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:	10/2013
NRA:	IG1hR54x6r500000
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:13:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

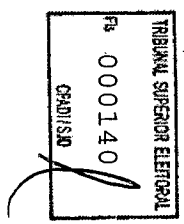
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 10/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	79	3
REMUNERAÇÃO	337.356,05	2.715,00
DEPÓSITO	26.988,48	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.988,48	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:13:17
PÁG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALAN DE ALENCAR GOMES	130.73574.93-9	11/03/2013	01			02410
8.341,79	0,00	0,00	457,49		667,34	0,00
ALEX VIEIRA COSTA	127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
2.296,31	0,00	0,00	252,59		183,71	0,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	127.25008.81-8	06/05/2013	01			04110
1.824,83	0,00	0,00	164,23		145,99	0,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	207.75992.84-9	18/03/2013	01			04110
1.816,34	0,00	0,00	163,47		145,30	0,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	204.15832.77-7	16/08/2013	01			04110
1.748,43	0,00	0,00	157,35		139,87	0,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	133.66338.93-7	03/07/2013	01			02531
4.779,03	0,00	0,00	457,49		382,32	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
3.325,08	0,00	0,00	365,75		266,00	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	125.86145.81-1	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49		598,43	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.967,40	0,00	0,00	436,41		317,40	0,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	133.55999.77-5	02/09/2013	01			04110
1.754,42	0,00	0,00	157,89		140,35	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA	124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
5.561,88	0,00	0,00	457,49		444,96	0,00
ANGELA MARIA VENTURA	108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
8.221,43	0,00	0,00	457,49		657,72	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
2.535,88	0,00	0,00	278,94		202,87	0,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	134.37035.89-3	01/03/2012	01			04110
3.167,41	0,00	0,00	348,41		53,39	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49		98,43	0,00

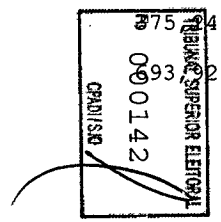
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
3.104,62	0,00	0,00	341,50			248,37	0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE		133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
3.486,02	0,00	0,00	383,46			278,88	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA		129.61239.89-5	19/06/2002	01			04110
2.216,99	0,00	0,00	243,86			177,35	0,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA		130.77490.93-4	19/10/2004	01			03172
2.154,80	0,00	0,00	237,02			172,38	0,00
EDSON DOS SANTOS		104.38846.95-5	01/03/2013	01			02531
4.571,28	0,00	0,00	457,49			365,71	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA		124.79974.07-5	02/04/2001	01			02531
5.925,99	0,00	0,00	457,49			474,08	0,00
ELIANA DE SOUZA DANZA		121.55615.53-3	01/04/2013	01			04110
5.256,96	0,00	0,00	457,49			420,56	0,00
ERIK PINARDI AGARELLI		207.88868.41-6	08/12/2011	01			03172
2.359,85	0,00	0,00	259,58			188,78	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO		129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
2.805,57	0,00	0,00	308,61			224,44	0,00
FABIO EL KHOURI		207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
5.242,42	0,00	0,00	457,49			419,39	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR		131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
2.788,33	0,00	0,00	306,71			223,06	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO		120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
4.985,73	0,00	0,00	457,49			398,86	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA		107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
14.545,97	0,00	0,00	457,49			1.163,68	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI		106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
4.690,49	0,00	0,00	457,49			375,24	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS		108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
8.673,89	0,00	0,00	457,49			693,92	0,00

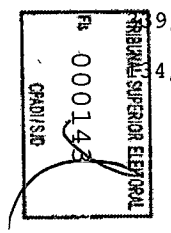


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS		210.48831.11-8	16/08/2013	01			04110
1.884,81	0,00	0,00	169,63			150,78	0,00
GUILHERME FERREIRA SOARES		137.24765.85-0	06/05/2013	01			04110
1.672,63	0,00	0,00	150,53			133,81	0,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE		129.39497.77-1	01/03/2012	01			04110
5.640,37	0,00	0,00	457,49			451,22	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
4.567,68	0,00	0,00	457,49			365,42	0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
6.339,44	0,00	0,00	457,49			507,16	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
4.564,74	0,00	0,00	457,49			365,17	0,00
JOSELANE DA SILVA		133.64011.89-2	17/05/2012	01			04110
5.640,83	0,00	0,00	457,49			451,26	0,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS		126.92807.93-8	15/04/2013	01			04110
2.352,02	0,00	0,00	258,72			188,17	0,00
KARINA DAIANA RITA LEITE		200.76369.96-4	01/07/2013	01			04110
1.397,94	0,00	0,00	125,81			111,83	0,00
LUANA PERELLI		136.88700.93-6	15/08/2013	01			04110
1.492,00	0,00	0,00	134,28			119,36	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04110
2.896,38	0,00	0,00	318,60			231,71	0,00
LUCIANO GARCIA RESENDE		125.10125.46-1	05/05/2011	01			02531
4.970,19	0,00	0,00	457,49			397,62	0,00
MARCELO DA SILVA		123.15059.26-9	06/05/2013	01			04110
1.917,62	0,00	0,00	172,58			153,41	0,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS		123.02069.42-2	02/07/2012	01			07823
4.248,79	0,00	0,00	457,49			9,91	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA		203.90760.46-8	13/08/2013	01			04110
1.678,61	0,00	0,00	151,07			4,28	0,00

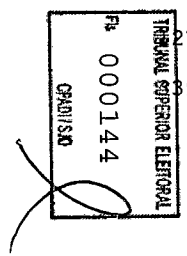


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
3.397,44	0,00	0,00	373,71			271,80	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
6.757,56	0,00	0,00	457,49			540,61	0,00
MARIA JANETE AGOSTINHO C COSTA		125.39941.19-4	06/03/2012	01			04110
2.296,69	0,00	0,00	252,63			183,74	0,00
MARIA LUIZA EUFROSINO		135.47602.77-6	05/09/2013	01			04110
1.517,03	0,00	0,00	136,53			121,36	0,00
MARIA SALETE DA SILVA		125.52496.22-0	13/06/2011	01			04110
2.029,46	0,00	0,00	182,65			162,36	0,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL		108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
10.030,31	0,00	0,00	457,49			802,43	0,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO		123.64098.20-5	04/10/2010	01			02522
8.860,12	0,00	0,00	457,49			708,81	0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA		106.59718.56-9	18/08/2010	01			04110
3.075,99	0,00	0,00	338,35			246,08	0,00
MATEUS SOARES DE SOUZA		190.20226.22-6	03/06/2013	01			04110
2.867,37	0,00	0,00	315,41			229,38	0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON		123.58373.76-3	08/04/2010	01			04110
5.175,90	0,00	0,00	457,49			414,08	0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS		107.68975.68-6	05/07/2010	01			04110
4.473,47	0,00	0,00	457,49			357,88	0,00
OLGA FONTANS FONTAN		120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
6.365,62	0,00	0,00	457,49			509,25	0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA		123.64613.90-8	01/03/2012	01			04110
4.706,62	0,00	0,00	457,49			376,53	0,00
PAMELA PIOLOGO		210.72157.36-7	20/09/2011	01			04222
1.588,28	0,00	0,00	142,94			27,06	0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA		137.06041.89-7	01/02/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49			39,10	0,00

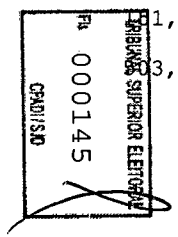


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PAULA RIBEIRO		132.57750.77-2	22/05/2012	01			04110
3.104,69	0,00	0,00	341,51			248,37	0,00
PAULO CANGUSSU ANDRE		190.29396.45-0	15/04/2011	01			02531
6.734,93	0,00	0,00	457,49			538,79	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS		206.19167.62-3	14/04/2011	01			02531
7.607,65	0,00	0,00	457,49			608,61	0,00
RAIMUNDA M DOS SANTOS SANTANA		125.49973.41-2	01/12/2006	01		01/10/2013 P1	04110
1.239,26	0,00	0,00	99,14			99,15	0,00
RAMATIS JACINO		102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
6.482,78	0,00	0,00	457,49			518,63	0,00
RISIANE FERNANDES SANTOS		137.21869.93-0	05/09/2013	01			04110
2.257,23	0,00	0,00	248,29			180,57	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA		122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
6.859,95	0,00	0,00	457,49			548,80	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO		124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
3.188,58	0,00	0,00	350,74			255,09	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS		123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
11.033,33	0,00	0,00	457,49			882,67	0,00
TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO		137.21245.77-5	25/03/2013	01			04110
1.760,85	0,00	0,00	158,47			140,86	0,00
TATIANE MACIEL DA SILVA		207.11865.95-1	13/02/2012	01			04221
1.291,11	0,00	0,00	116,19			103,28	0,00
TAYNARA NOAN BERTALO		210.72726.89-2	18/07/2013	01			04110
1.535,48	0,00	0,00	138,19			122,83	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA		123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
2.422,14	0,00	0,00	266,43			193,78	0,00
THAIS DOS SANTOS COSTA		135.87780.77-2	02/09/2013	01			04110
1.892,34	0,00	0,00	170,31			1,38	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO		120.02440.14-1	02/01/2007	01			02531
6.299,06	0,00	0,00	457,49			3,93	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VERA LUCIA CLAUDINO 5.324,10	0,00	120.67664.42-7 0,00	11/05/2011 457,49	01		425,93	02531 0,00
VIVIANE DA SILVA DIAS 2.026,02	0,00	206.88483.28-8 0,00	16/07/2013 182,34	01		162,08	04110 0,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA 2.179,18	0,00	126.92202.81-5 0,00	05/09/2013 239,70	01		174,34	04110 0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA 8.362,95	0,00	170.45179.38-1 0,00	04/03/1996 457,49	01		669,03	02124 0,00

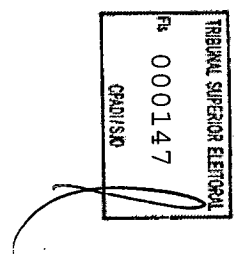
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANNA PAULA MORAES SANTOS		139.10008.77-0	21/01/2013	07				04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10		0,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA		204.84956.26-9	21/01/2013	07				04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10		0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS		139.12786.93-2	21/01/2013	07		21/10/2013	P1	04110
905,00	0,00	0,00	72,40			18,10		0,00



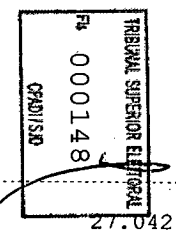
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLARA CHARF	120.42112.23-4		13			02531
3.425,20	0,00	0,00	376,77		0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	170.13332.56-7		13			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	104.32656.24-0		13	05		03547
10.000,00	0,00	0,00	238,37		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
365.571,17	0,00	0,00	28.157,49	27.042,78	0,00

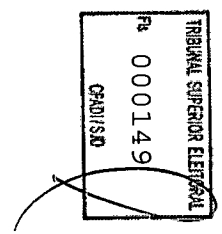


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: JRS0xhGNzhX0000-0
N° ARQUIVO: IG1hR54x6r50000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	79	337.356,05	0,00	337.356,05	0,00
07	3	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
13	3	25.500,12	0,00	25.500,12	0,00
TOTAIS:	85	365.571,17	0,00	365.571,17	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800002698 884801791318 107562050802 067626200025
858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: JRS0xhGNzhX0000-0
N° ARQUIVO: IG1hR54x6r50000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

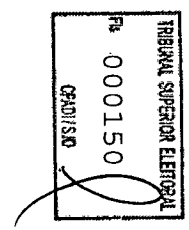
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	337.356,05	2.715,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	79	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.988,48	0,00	0,00	0,00	26.988,48
54,30	0,00	0,00	0,00	54,30



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: JRS0xhGNzhX0000-0 — Nº ARQUIVO: IG1hR54x6r50000-0
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51 — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 01019-000 — TELEFONE: 0011 3243 1313 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	124.396,55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	28.157,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

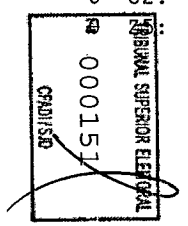
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:13:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores
Nº CONTROLE: JRS0xhGNzhX0000-0
Nº ARQUIVO: IG1hR54x6r50000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

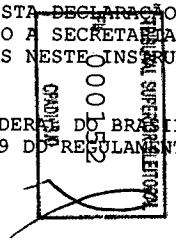
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	27.084,86	0,00	0,00	0,00	27.084,86
Contribuintes Individuais	1.072,63	0,00	0,00	0,00	1.072,63
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	68.014,21	0,00	0,00	0,00	68.014,21
Contribuintes Individuais	5.100,02	0,00	0,00	0,00	5.100,02
RAT	3.400,71	0,00	0,00	0,00	3.400,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.672,43	0,00	0,00	0,00	104.672,43
OUTRAS ENTIDADES	19.724,12	0,00	0,00	0,00	19.724,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.724,12	0,00	0,00	0,00	19.724,12
TOTAL A RECOLHER	124.396,55	0,00	0,00	0,00	124.396,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000269-8 88480179131-8
	10756205080-2 06762620002-5
Data do pagamento	29/10/2013
CNPJ/CEI	00676262/0002-51
COMPETENCIA	10/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2013
VALOR DEPOSITO	26.988,48
Valor Total	26.988,48

DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: A.A75.09E.0A3.BC4.079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
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$
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	7.975,32 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	482,48 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	280,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	764,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	36,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	933,45 D	

Fls 0001154
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

CONFERIDO
28/10/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
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 3 1 7 0 8	1	F O L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0 7 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 54,30

	R	P	0	0	0	1
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 5	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FGTS APRENDIZES 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 SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 000156 — CPAD/SJD — UF:

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: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - APRENDIZES -SP - COMP. 10/2013-
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/11/2013	54,30				
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 - ( ) 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
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2013 - 15:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	10/2013	07/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2013 - 15:13:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.715,00	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	10/2013	07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54,30	0,00	54,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 543001791317 107562050004 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:13:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

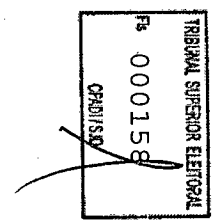
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 10/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	79	3
REMUNERAÇÃO	337.356,05	2.715,00
DEPÓSITO	26.988,48	54,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.988,48	54,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:26:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000000-9	54300179131-7
	10756205000-4	06762620002-5
Data do pagamento		29/10/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		10/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2013
VALOR DEPOSITO		54,30
Valor Total		54,30

DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB: 1.371.7E6.890.951.B30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
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	4.127,18 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
Fls. 000160
CONFERE

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
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

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
001	0317071	F	OL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VENCIMENTO: 07/11/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 29.079,89

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101005	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00016 DF: CPAD/SCO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 10/2013**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/11/2013	29.079,89				
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)
24/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2013 - 14:16:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	363.498,70	56	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	10/2013	07/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.079,89	0,00	29.079,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2013 - 14:16:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	363.498,70	56	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	10/2013	07/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
29.079,89	0,00	29.079,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefip102013bsb.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/10/2013 às 14:51:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC28FBB87FDE7F88.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CADASTRO

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:	00.676.262/0002-51
Competência:	10/2013
NRA:	M86cEWXjmV800007
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS
Telefone:	001132431323

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:01:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

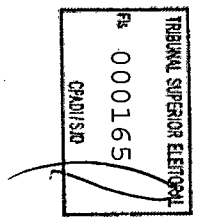
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 10/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	56
REMUNERAÇÃO	363.498,70
DEPÓSITO	29.079,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	29.079,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

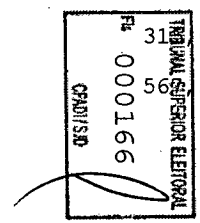


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA SAMPAIO COSTA		130.00772.27-7	09/05/2011	01			02531
4.754,14	0,00	0,00	457,49			380,33	0,00
ALBERTO LOPES CANTALICE		128.71367.54-1	01/04/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49			1.756,36	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA		125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
3.219,68	1.609,84	0,00	354,16			386,37	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO		129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.531,49	0,00	0,00	457,49			362,51	0,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR		180.71435.87-8	12/06/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49			895,74	0,00
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA		210.44531.05-5	01/07/2013	01			04110
3.702,67	0,00	0,00	407,29			296,21	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
23.710,80	0,00	0,00	457,49			1.896,87	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO		107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.528,73	0,00	0,00	137,58			122,30	0,00
CELIA MARIA ALVES		122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
5.528,88	0,00	0,00	457,49			442,32	0,00
CESAR VICENTE DIAS		165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
3.473,43	0,00	0,00	382,07			277,87	0,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA		129.57610.98-3	01/02/2011	01			02531
3.758,19	0,00	0,00	413,40			300,65	0,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA		190.37110.09-9	12/03/2012	01			04110
2.107,45	0,00	0,00	231,81			168,59	0,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES		125.81683.31-9	14/02/2013	01			07823
2.707,87	0,00	0,00	297,86			216,63	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA		133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
3.937,71	0,00	0,00	433,14			31 01	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA		125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
7.094,71	0,00	0,00	457,49			56 58	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FABRICIA NEVES REZENDE	130.95277.27-9	10/01/2013	01			04110
3.613,65	0,00	0,00	397,50		289,09	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
3.924,82	1.962,42	0,00	431,73		470,97	0,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	107.17474.65-5	19/03/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49		1.756,36	0,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	204.13235.45-3	01/02/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49		339,10	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49		1.282,35	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
6.861,71	0,00	0,00	457,49		548,94	0,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	125.30983.25-0	03/03/2011	01			02531
4.629,60	0,00	0,00	457,49		370,37	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA	127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.528,73	0,00	0,00	137,58		122,30	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
2.509,20	0,00	0,00	276,01		200,74	0,00
JANARY BASTOS DAMACENA	140.21942.27-7	10/01/2013	01			04110
3.613,65	0,00	0,00	397,50		289,09	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	200.05523.23-5	03/01/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49		895,74	0,00
JESSE JAMES DANTAS	123.42345.87-0	16/05/2011	01			04110
2.718,15	0,00	0,00	298,99		217,46	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
3.606,01	0,00	0,00	396,66		288,48	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49		967,12	0,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	121.62431.12-4	06/08/2013	01			02531
3.974,99	0,00	0,00	437,24		318,00	0,00

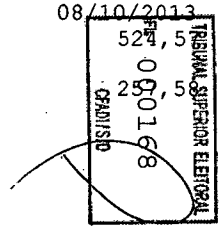
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOSENILSON ALVES DA COSTA	136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.054,63 / 0,00	0,00	184,91			164,37	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
3.670,40 / 0,00	0,00	403,74			293,64	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO	138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
12.074,92 / 0,00	0,00	457,49			965,99	0,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	190.25063.02-3	15/03/2012	01			02531
4.238,83 / 0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA	124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
12.074,92 / 0,00	0,00	457,49			966,00	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	206.02993.58-4	02/07/2007	01			04110
3.060,33 / 1.530,16	0,00	336,63			367,23	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	130.91155.27-6	19/05/2006	01			04222
2.101,35 / 0,00	0,00	231,14			168,10	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
8.719,99 / 0,00	0,00	457,49			697,59	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
2.566,12 / 0,00	0,00	282,27			205,29	0,00
NATANAEL TELES PINTO	138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
1.976,29 / 988,15	0,00	177,86			237,15	0,00
NIVALDO BATISTA ALVES	124.58063.48-0	01/03/2012	01			04110
931,37 / 0,00	0,00	74,50			74,51	0,00
PAULO FRATESCHI	170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
24.149,89 / 0,00	0,00	457,49			1.931,99	0,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	207.25917.68-1	01/03/2012	01			05134
1.319,72 / 0,00	0,00	118,77			105,57	0,00
RENATO SIMOES	108.07373.59-9	26/04/2007	01		08/10/2013	X 02523
6.557,06 / 0,00	0,00	457,49			524,59	0,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	124.83390.81-3	10/01/2013	01			04110
3.219,67 / 0,00	0,00	354,16			25,56	0,00

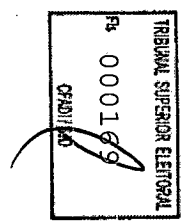


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	03/07/2013	01			04221
8.358,61	0,00	0,00	457,49			668,69	0,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA		128.36195.27-6	03/09/2013	01			04110
790,60	0,00	0,00	63,24			63,25	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS		130.02248.27-3	01/08/2005	01			04222
2.138,22	0,00	0,00	235,20			171,05	0,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA		128.90205.60-8	02/02/2011	01			04152
2.718,15	0,00	0,00	298,99			217,46	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
5.373,34	0,00	0,00	457,49			429,87	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
1.501,43	0,00	0,00	135,12			120,12	0,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES		126.78080.65-1	15/09/2011	01			02531
4.754,14	0,00	0,00	457,49			380,34	0,00
UIARA LOPES SILVA		140.35420.27-8	10/01/2013	01			04110
3.456,52	0,00	0,00	380,21			276,52	0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49			1.282,35	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
2.190,53	0,00	0,00	240,95			175,24	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
3.185,97	0,00	0,00	350,45			254,87	0,00

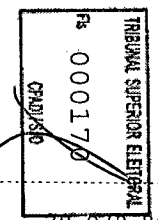


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47		0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
358.003,36	6.090,57	0,00	20.343,89	29.079,89	0,00

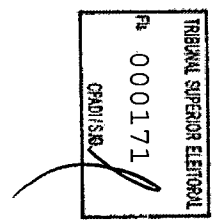
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: K4yz5b0gNZX0000-8
N° ARQUIVO: PPcYp30x3i10000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	357.408,13	6.090,57	357.408,13	0,00
13	1	595,23	0,00	595,23	0,00
TOTAIS:	57	358.003,36	6.090,57	358.003,36	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100002903 798901791313 107562050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nº DE CONTROLE: K4yz5b0gNZX0000-8
Nº ARQUIVO: PPcYp30x3i10000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

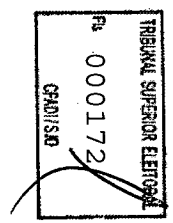
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	357.408,13
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.090,57
QUANTIDADE TRABALHADORES	56

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
29.079,89	0,00	0,00	0,00	29.079,89



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: K4yz5b0gNZX0000-8 — Nº ARQUIVO: PPcYp30x3i10000-2
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 — BAIRRO: ASA SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70302-000 — TELEFONE: 0061 3213 1313 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	116.248,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.343,89
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 1	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO
0001173

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/10/2013
HORA: 15:01:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES N° CONTROLE: K4yz5b0gNZX0000-8 N° ARQUIVO: PPcYp30x3i10000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

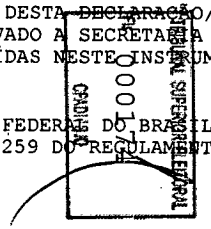
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	20.278,42	0,00	0,00	0,00	20.278,42
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	71.481,62	0,00	0,00	0,00	71.481,62
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	3.574,08	0,00	0,00	0,00	3.574,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.518,63	0,00	0,00	0,00	95.518,63
OUTRAS ENTIDADES	20.729,67	0,00	0,00	0,00	20.729,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	20.729,67	0,00	0,00	0,00	20.729,67
TOTAL A RECOLHER	116.248,30	0,00	0,00	0,00	116.248,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:26:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000290-3	79890179131-3
	10756205080-2	06762620001-7
Data do pagamento		29/10/2013
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		10/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2013
VALOR DEPOSITO		29.079,89
Valor Total		29.079,89

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 5.979.886.ADB.E34.809

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
COAD/SAP

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	

0001 76 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
☐ CAIXA
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	2	0	3	1	9	5	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 26.270,40

	R	P	0	0	0	1
CC	1	0	1	1	0	3

25 02

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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*
- [x] *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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
GPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 11/2013- CONFORME

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		06/12/2013	26.270,40				
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 - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/11/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 16:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	328.380,00	71	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	11/2013	07/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.270,40	0,00	26.270,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 16:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	328.380,00	71	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	11/2013	07/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.270,40	0,00	26.270,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:47:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

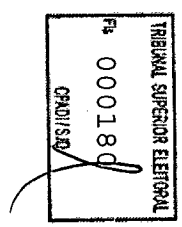
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 11/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	71	3
REMUNERAÇÃO	328.380,00	3.054,37
DEPÓSITO	26.270,40	61,08
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.270,40	61,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefipsp112013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2013 às 16:37:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC514EF2DC13138B.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPAD/TSJD

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:	11/2013
NRA:	Gj0evQ9MIFJ00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS
Telefone:	001132431313

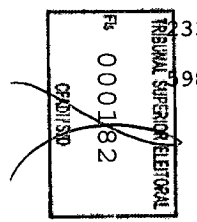
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALAN DE ALENCAR GOMES	130.73574.93-9	11/03/2013	01			02410
8.341,79	0,00	0,00	457,49		667,34	0,00
ALEX VIEIRA COSTA	127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
2.255,35	986,28	0,00	248,08		259,33	0,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	127.25008.81-8	06/05/2013	01			04110
1.569,34	396,09	0,00	141,24		157,23	0,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	207.75992.84-9	18/03/2013	01			04110
2.432,12	672,64	0,00	267,53		248,38	0,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	204.15832.77-7	16/08/2013	01			04110
1.493,05	226,34	0,00	134,37		137,55	0,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	133.66338.93-7	03/07/2013	01			02531
4.779,03	995,63	0,00	457,49		461,97	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
3.161,14	0,00	0,00	347,72		252,89	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	125.86145.81-1	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49		598,42	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.967,40	0,00	0,00	436,41		317,40	0,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	133.55999.77-5	02/09/2013	01			04110
1.423,02	169,75	0,00	128,07		127,42	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA	124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
5.561,88	0,00	0,00	457,49		444,96	0,00
ANGELA MARIA VENTURA	108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
7.155,04	0,00	0,00	457,49		572,41	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
2.673,92	0,00	0,00	294,13		213,91	0,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	134.37035.89-3	01/03/2012	01			04110
2.914,33	0,00	0,00	320,57		233,14	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
7.480,27	0,00	0,00	457,49		598,43	0,00

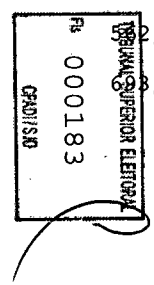


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
2.367,87	0,00	0,00	260,46		189,42	0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE	133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
3.412,84	0,00	0,00	375,41		273,02	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	129.61239.89-5	19/06/2002	01			04110
2.489,25	0,00	0,00	273,81		199,14	0,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	130.77490.93-4	19/10/2004	01			03172
2.173,70	0,00	0,00	239,10		173,89	0,00
EDSON DOS SANTOS	104.38846.95-5	01/03/2013	01			02531
4.571,28	1.714,23	0,00	457,49		502,85	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	124.79974.07-5	02/04/2001	01			02531
5.925,99	0,00	0,00	457,49		474,08	0,00
ELIANA DE SOUZA DANZA	121.55615.53-3	01/04/2013	01			04110
5.256,96	0,00	0,00	457,49		420,56	0,00
ERIK PINARDI AGARELLI	207.88868.41-6	08/12/2011	01			03172
2.213,09	0,00	0,00	243,43		177,04	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
2.611,84	0,00	0,00	287,30		208,94	0,00
FABIO EL KHOURI	207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
5.184,80	2.592,40	0,00	457,49		622,17	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
2.966,54	1.354,34	0,00	326,31		345,67	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
5.024,44	0,00	0,00	457,49		401,96	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
14.545,97	0,00	0,00	457,49		1.163,68	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
4.690,49	2.345,24	0,00	457,49		2,86	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
8.673,89	0,00	0,00	457,49		8,92	0,00

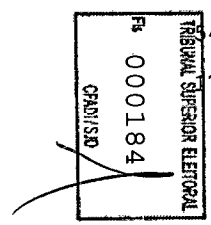


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS		210.48831.11-8	16/08/2013	01			04110
1.492,27	226,34	0,00	134,30			137,48	0,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE		129.39497.77-1	01/03/2012	01			04110
4.229,48	0,00	0,00	457,49			338,35	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
4.567,68	0,00	0,00	457,49			365,42	0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
6.245,61	0,00	0,00	457,49			499,65	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
4.088,38	0,00	0,00	449,72			327,07	0,00
JOSELANE DA SILVA		133.64011.89-2	17/05/2012	01			04110
3.674,69	0,00	0,00	404,21			293,97	0,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS		126.92807.93-8	15/04/2013	01			04110
3.866,25	0,00	0,00	425,28			309,30	0,00
KARINA DAIANA RITA LEITE		200.76369.96-4	01/07/2013	01			04110
1.433,43	282,92	0,00	129,00			137,30	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04110
2.896,38	0,00	0,00	318,60			231,71	0,00
LUCIANO GARCIA RESENDE		125.10125.46-1	05/05/2011	01			02531
4.970,19	2.485,10	0,00	457,49			596,43	0,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS		123.02069.42-2	02/07/2012	01			07823
2.642,25	0,00	0,00	290,64			211,39	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA		203.90760.46-8	13/08/2013	01			04110
1.354,92	226,34	0,00	121,94			126,50	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
2.945,71	0,00	0,00	324,02			235,66	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
6.757,56	0,00	0,00	457,49			340,61	0,00
MARIA JANETE AGOSTINHO C COSTA		125.39941.19-4	06/03/2012	01			04110
2.232,29	0,00	0,00	245,55			178,59	0,00

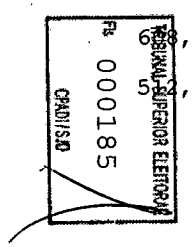


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA LUIZA EUFROSINO	135.47602.77-6	05/09/2013	01			04110
1.365,91 / 169,75	0,00	122,93			122,85	0,00
MARIA SALETE DA SILVA	125.52496.22-0	13/06/2011	01			04110
1.366,08 / 0,00	0,00	122,94			109,28	0,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
10.030,31 / 0,00	0,00	457,49			802,43	0,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	123.64098.20-5	04/10/2010	01			02522
8.860,12 / 0,00	0,00	457,49			708,81	0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	106.59718.56-9	18/08/2010	01			04110
3.102,60 / 0,00	0,00	341,28			248,21	0,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	190.20226.22-6	03/06/2013	01			04110
2.358,90 / 503,05	0,00	259,47			228,95	0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	107.68975.68-6	05/07/2010	01			04110
3.935,62 / 1.665,40	0,00	432,91			448,09	0,00
OLGA FONTANS FONTAN	120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
6.365,62 / 3.182,84	0,00	457,49			763,88	0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	123.64613.90-8	01/03/2012	01			04110
3.705,02 / 0,00	0,00	407,55			296,41	0,00
PAMELA PIOLOGO	210.72157.36-7	20/09/2011	01			04222
1.825,00 / 0,00	0,00	164,25			146,00	0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	137.06041.89-7	01/02/2012	01			02531
4.238,83 / 0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
PAULA RIBEIRO	132.57750.77-2	22/05/2012	01			04110
2.663,39 / 0,00	0,00	292,97			213,07	0,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	190.29396.45-0	15/04/2011	01			02531
6.734,93 / 0,00	0,00	457,49			538,79	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS	206.19167.62-3	14/04/2011	01			02531
7.607,65 / 0,00	0,00	457,49			608,61	0,00
RAMATIS JACINO	102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
6.411,54 / 0,00	0,00	457,49			512,93	0,00

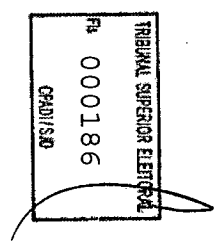


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
RISIANE FERNANDES SANTOS	137.21869.93-0	05/09/2013	01			04110
1.655,07 / 169,75	0,00	148,95			145,98	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
6.859,95 / 0,00	0,00	457,49			548,80	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
3.188,58 / 0,00	0,00	350,74			255,09	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
11.033,33 / 0,00	0,00	457,49			882,67	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
2.444,93 / 0,00	0,00	268,94			195,60	0,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	135.87780.77-2	02/09/2013	01			04110
1.401,03 / 169,75	0,00	126,09			125,66	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	120.02440.14-1	02/01/2007	01			02531
6.299,06 / 0,00	0,00	457,49			503,93	0,00
VERA LUCIA CLAUDINO	120.67664.42-7	11/05/2011	01			02531
5.324,10 / 0,00	0,00	457,49			425,93	0,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	206.88483.28-8	16/07/2013	01			04110
1.519,27 / 282,92	0,00	136,73			144,17	0,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	126.92202.81-5	05/09/2013	01			04110
1.638,87 / 169,75	0,00	147,49			144,68	0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
7.263,45 / 0,00	0,00	457,49			581,07	0,00

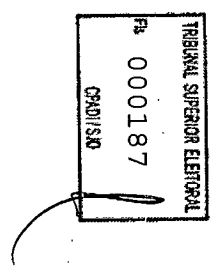


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANNA PAULA MORAES SANTOS		139.10008.77-0	21/01/2013	07				04110
905,00	377,08	0,00	72,40			25,64		0,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA		204.84956.26-9	21/01/2013	07				04110
905,00	377,08	0,00	72,40			25,64		0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS		139.12786.93-2	21/01/2013	07		21/10/2013	P1	04110
150,83	339,38	0,00	12,06			9,80		0,00

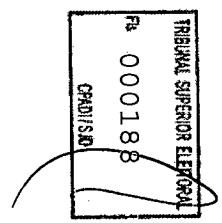


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CLARA CHARF		120.42112.23-4		13			02531
3.425,20	0,00	0,00	376,77			0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		170.13332.56-7		13			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00



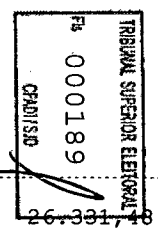
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GUILHERME FERREIRA SOARES		137.24765.85-0	06/05/2013	01		01/11/2013	I1	04110
1.704,32	918,26	787,08	216,34			0,00		0,00
LUANA PERELLI		136.88700.93-6	15/08/2013	01		01/11/2013	I1	04110
45,27	341,40	341,40	30,93			0,00		0,00
MARCELO DA SILVA		123.15059.26-9	06/05/2013	01		01/11/2013	I1	04110
1.957,94	969,43	830,94	242,68			0,00		0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON		123.58373.76-3	08/04/2010	01		01/11/2013	I1	04110
8.503,85	2.430,30	3.734,90	868,32			0,00		0,00
TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO		137.21245.77-5	25/03/2013	01		01/11/2013	I1	04110
1.546,13	661,72	826,56	205,27			0,00		0,00
TATIANE MACIEL DA SILVA		207.11865.95-1	13/02/2012	01		01/11/2013	I1	04221
1.475,61	548,84	1.085,30	219,62			0,00		0,00
TAYNARA NOAN BERTALO		210.72726.89-2	18/07/2013	01		01/11/2013	I1	04110
1.409,07	454,60	340,95	154,08			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
341.496,29	28.404,94	7.947,13	27.600,99	26.331,48	0,00



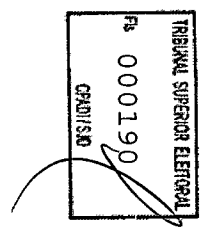
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: KB8UClAvjbi0000-9
N° ARQUIVO: Gj0evQ9MlFJ0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	78	307.393,15	20.986,85	324.035,34	7.947,13
07	3	1.960,83	1.093,54	1.960,83	0,00
13	2	15.500,12	0,00	15.500,12	0,00
TOTAIS:	83	324.854,10	22.080,39	341.496,29	7.947,13



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700002629 704001791319 207563050802 067626200025
858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: KB8UClAvjbi0000-9
N° ARQUIVO: Gj0evQ9M1FJ0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

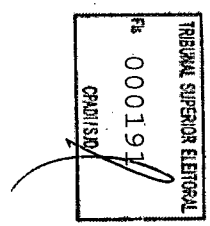
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	307.393,15	1.960,83
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	20.986,85	1.093,54
QUANTIDADE TRABALHADORES	71	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.270,40	0,00	0,00	0,00	26.270,40
61,08	0,00	0,00	0,00	61,08



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: KB8UClAvjbi0000-9
N° ARQUIVO: Gj0evQ9MlFJ0000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	120.197,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	27.600,99
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

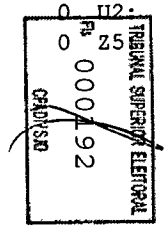
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	7	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:47:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gj0evQ9M1FJ0000-6

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores Nº CONTROLE: KB8UClAvjbi0000-9 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

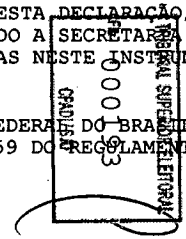
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	26.766,73	0,00	0,00	0,00	26.766,73
Contribuintes Individuais	834,26	0,00	0,00	0,00	834,26
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	66.788,66	0,00	0,00	0,00	66.788,66
Contribuintes Individuais	3.100,02	0,00	0,00	0,00	3.100,02
RAT	3.339,43	0,00	0,00	0,00	3.339,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.829,10	0,00	0,00	0,00	100.829,10
OUTRAS ENTIDADES	19.368,71	0,00	0,00	0,00	19.368,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.368,71	0,00	0,00	0,00	19.368,71
TOTAL A RECOLHER	120.197,81	0,00	0,00	0,00	120.197,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:22:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.14
3344803344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000262-9	70400179131-9
	20756305080-2	06762620002-5
Data do pagamento		26/11/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2013
VALOR DEPOSITO		26.270,40
Valor Total		26.270,40

DOCUMENTO: 112615
AUTENTICACAO SISBB: 5.703.F8C.8DC.51F.239

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA:
0001195
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	1	0	3	1	9	4	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 26.299,92

	R	P	0	0	0	1
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS REF. NOVEMBRO/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	25/11/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 11/2013

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		06/12/2013	26.299,92				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 16:29:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	328.749,10	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	11/2013	07/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSJU

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.299,92	0,00	26.299,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 16:29:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	328.749,10	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	11/2013	07/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.299,92	0,00	26.299,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:29:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

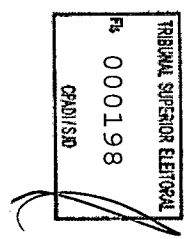
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 11/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	53
REMUNERAÇÃO	328.749,10
DEPÓSITO	26.299,92
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.299,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefip112013bsb.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2013 às 16:29:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC514D2B05679288.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

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:	11/2013
NRA:	DIRvTsf01qb00009
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS SANTOS
Telefone:	006132131313

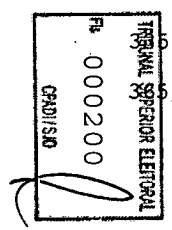
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA SAMPAIO COSTA		130.00772.27-7	09/05/2011	01			02531
4.754,14	0,00	0,00	457,49			380,33	0,00
ALBERTO LOPES CANTALICE		128.71367.54-1	01/04/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49			1.756,36	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA		125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
5.500,57	0,00	0,00	457,49			440,05	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO		129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.531,49	0,00	0,00	457,49			362,51	0,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR		180.71435.87-8	12/06/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49			895,74	0,00
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA		210.44531.05-5	01/07/2013	01			04110
3.702,67	771,39	0,00	407,29			357,92	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
23.710,80	0,00	0,00	457,49			1.896,87	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO		107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.528,73	0,00	0,00	137,58			122,30	0,00
CELIA MARIA ALVES		122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
5.528,88	0,00	0,00	457,49			442,32	0,00
CESAR VICENTE DIAS		165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
3.078,53	0,00	0,00	338,63			246,28	0,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA		129.57610.98-3	01/02/2011	01			02531
4.593,34	0,00	0,00	457,49			367,46	0,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA		190.37110.09-9	12/03/2012	01			04110
2.107,45	0,00	0,00	231,81			168,59	0,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES		125.81683.31-9	14/02/2013	01			07823
2.973,22	0,00	0,00	327,05			237,86	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA		133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
4.194,64	0,00	0,00	457,49			6,57	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA		125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
4.568,94	0,00	0,00	457,49			6,52	0,00

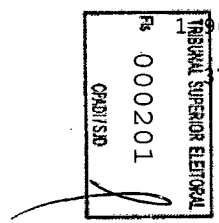


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FABRICIA NEVES REZENDE		130.95277.27-9	10/01/2013	01			04110
4.689,54	0,00	0,00	457,49			375,16	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES		131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
6.407,30	0,00	0,00	457,49			512,58	0,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA		107.17474.65-5	19/03/2013	01			02523
21.954,44	0,00	0,00	457,49			1.756,36	0,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG		204.13235.45-3	01/02/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES		121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
16.029,33	0,00	0,00	457,49			1.282,35	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA		107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
6.786,31	0,00	0,00	457,49			542,91	0,00
GISLAINE SOARES DA SILVA		125.30983.25-0	03/03/2011	01			02531
4.629,60	0,00	0,00	457,49			370,37	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA		127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.528,73	0,00	0,00	137,58			122,30	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS		126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.869,59	934,80	0,00	168,26			224,36	0,00
JANARY BASTOS DAMACENA		140.21942.27-7	10/01/2013	01			04110
4.689,54	1.806,83	0,00	457,49			519,70	0,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA		200.05523.23-5	03/01/2012	01			02523
11.196,76	0,00	0,00	457,49			895,74	0,00
JESSE JAMES DANTAS		123.42345.87-0	16/05/2011	01			04110
2.718,15	0,00	0,00	298,99			217,46	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES		180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
3.606,01	0,00	0,00	396,66			288,48	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO		102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
24.588,98	0,00	0,00	457,49			1.967,12	0,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS		121.62431.12-4	06/08/2013	01			02531
3.974,99	662,50	0,00	437,24			371,00	0,00

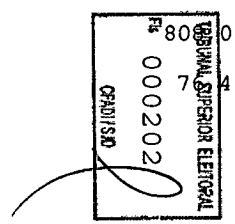


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.054,63	0,00	0,00	184,91			164,37	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
3.670,40	0,00	0,00	403,74			293,64	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			965,99	0,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA		190.25063.02-3	15/03/2012	01			02531
4.238,83	0,00	0,00	457,49			339,10	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
12.074,92	0,00	0,00	457,49			966,00	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04110
4.681,16	0,00	0,00	457,49			374,49	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			04222
2.101,35	0,00	0,00	231,14			168,10	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
8.719,99	0,00	0,00	457,49			697,59	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
2.566,12	0,00	0,00	282,27			205,29	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
2.426,85	0,00	0,00	266,95			194,14	0,00
NIVALDO BATISTA ALVES		124.58063.48-0	01/03/2012	01			04110
1.271,51	465,69	0,00	114,43			138,98	0,00
RENATO DOS SANTOS COSTA		207.25917.68-1	01/03/2012	01			05134
1.312,20	0,00	0,00	118,09			104,97	0,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA		124.83390.81-3	10/01/2013	01			04110
3.412,20	0,00	0,00	375,34			272,98	0,00
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	03/07/2013	01			04221
8.358,61	1.741,38	0,00	457,49			80[illegible]00	0,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA		128.36195.27-6	03/09/2013	01			04110
849,64	106,21	0,00	67,97			7[illegible]47	0,00

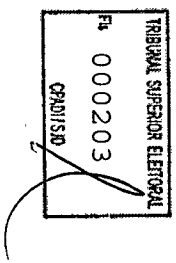


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
SANDRA MARIA G DE JESUS		130.02248.27-3	01/08/2005	01			04222
2.138,22	0,00	0,00	235,20			171,05	0,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA		128.90205.60-8	02/02/2011	01			04152
3.044,06	0,00	0,00	334,84			243,53	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
5.373,34	0,00	0,00	457,49			429,87	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
1.501,43	0,00	0,00	135,12			120,12	0,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES		126.78080.65-1	15/09/2011	01			02531
4.754,14	2.377,07	0,00	457,49			570,50	0,00
UIARA LOPES SILVA		140.35420.27-8	10/01/2013	01			04110
3.456,52	0,00	0,00	380,21			276,52	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
2.190,53	0,00	0,00	240,95			175,24	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
3.185,97	1.592,99	0,00	350,45			382,31	0,00

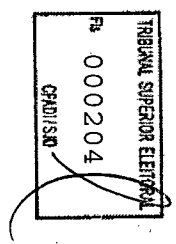


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47		0,00	0,00

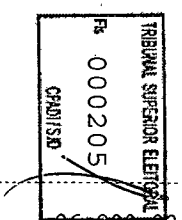


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01		29/11/2013	I1	02523
72.449,65	15.113,54	22.137,39	914,98			0,00		0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		122.11200.66-6	01/02/2008	01		21/11/2013	I1	02523
42.550,48	0,00	2.671,54	751,35			0,00		0,00



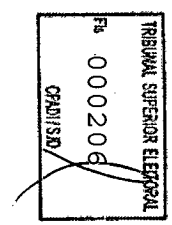
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
433.885,60	25.572,40	24.808,93	21.144,22	26.299,92	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: FxQvt4WVP0M0000-5
N° ARQUIVO: DIRvTsf01qb0000-9
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	318.290,24	10.458,86	433.290,37	24.808,93
13	1	595,23	0,00	595,23	0,00
TOTAIS:	56	318.885,47	10.458,86	433.885,60	24.808,93



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200002620 999201791311 207563050802 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: FxQvt4WVP0M0000-5
N° ARQUIVO: DIRvTsf01qb0000-9
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

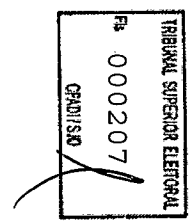
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	318.290,24
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.458,86
QUANTIDADE TRABALHADORES	53

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.299,92	0,00	0,00	0,00	26.299,92



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: FxQvt4WVP0M0000-5 — Nº ARQUIVO: DIRvTsf01qb0000-9
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 — BAIRRO: ASA SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70302-000 — TELEFONE: 0061 3213 1313 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	144.033,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.144,22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

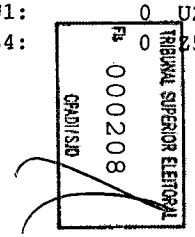
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:29:57
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES Nº CONTROLE: FxQvt4WVP0M0000-5 Nº ARQUIVO: DIRvTsf01qb0000-9

COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

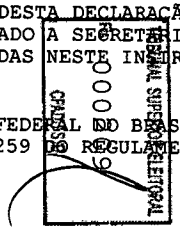
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	21.078,75	0,00	0,00	0,00	21.078,75
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	91.619,86	0,00	0,00	0,00	91.619,86
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	4.580,99	0,00	0,00	0,00	4.580,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	117.464,11	0,00	0,00	0,00	117.464,11
OUTRAS ENTIDADES	26.569,75	0,00	0,00	0,00	26.569,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	26.569,75	0,00	0,00	0,00	26.569,75
TOTAL A RECOLHER	144.033,86	0,00	0,00	0,00	144.033,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:21:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000262-0	99920179131-1
	20756305080-2	06762620001-7
Data do pagamento		26/11/2013
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2013
VALOR DEPOSITO		26.299,92
Valor Total		26.299,92

DOCUMENTO: 112612
AUTENTICACAO SISBB: 5.9EF.80C.BFF.D2C.E5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD1/SJD

☐ 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	9	4	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 61,08

	R	P	0	0	0	1
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **FGTS APRENDIZES 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*
- [x] *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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		Cidade:	FIS 00021 DF:
		CNPJ:	CRADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - APRENDIZES -SP - COMP. 11/2013-
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		06/12/2013	61,08				
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 - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/11/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 16:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.054,37	3	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	11/2013	07/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SAO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61,08	0,00	61,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 16:47:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.054,37	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	11/2013	07/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
61,08	0,00	61,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 610801791311 207563050004 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 25/11/2013
HORA: 16:47:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

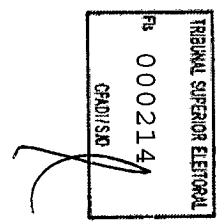
COMPETÊNCIA: 11/2013 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	71	3
REMUNERAÇÃO	328.380,00	3.054,37
DEPÓSITO	26.270,40	61,08
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.270,40	61,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:22:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.22.00
3344803344          SEGUNDA VIA              0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85890000000-0   61080179131-1
                    20756305000-4   06762620002-5
Data do pagamento                      26/11/2013
CNPJ/CEI                         00676262/0002-51
COMPETENCIA                               11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/12/2013
VALOR DEPOSITO                              61,08
Valor Total                                 61,08
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112613
AUTENTICACAO SISBB:         8.D85.5D1.A0F.1E2.1C6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002176
CPAD/SJD

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		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	1.178,34	D
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.188,37	D
26.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	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	144.033,86	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112612	26.299,92	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112613	61,08	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

CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

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

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	2	1	6	8	1	F	O	L	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 37.359,36

	R	P	0	0	0	1
CC	1	0	1	8	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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO REF. DEZEMBRO/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	23/12/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000218 CPAD/SAD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 12/2013- CONFORME

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/01/2014	37.359,36				
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)
23/12/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2013 - 13:46:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	466.992,06	72	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	12/2013	07/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/PSSO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37.359,36	0,00	37.359,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2013 - 13:46:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	466.992,06	72	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37.359,36	0,00	37.359,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/12/2013
HORA: 13:46:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

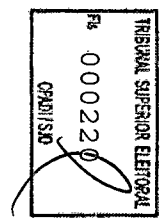
COMPETÊNCIA: 12/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	72	3
REMUNERAÇÃO	466.992,06	3.853,79
DEPÓSITO	37.359,36	77,07
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.359,36	77,07

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

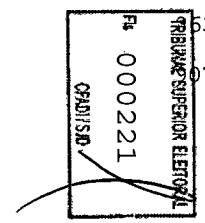


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALAN DE ALENCAR GOMES		130.73574.93-9	11/03/2013	01			02410
8.341,79	4.518,47	0,00	457,49			1.028,82	0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
1.972,60	1.330,44	0,00	177,53			264,24	0,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA		127.25008.81-8	06/05/2013	01			04110
1.448,28	772,24	8,67	131,03			177,64	0,00
ALINE TATIANE M TRINDADE		207.75992.84-9	18/03/2013	01			04110
2.092,45	1.184,03	11,93	231,24			262,11	0,00
ALLINE DE CASTRO PIRES		204.15832.77-7	16/08/2013	01			04110
1.358,01	414,58	0,00	122,22			141,80	0,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS		133.66338.93-7	03/07/2013	01			02531
4.779,03	1.393,89	0,00	457,49			493,83	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
3.074,66	1.978,23	0,00	338,21			404,23	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01			02531
7.480,27	3.740,14	0,00	457,49			897,64	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.967,40	2.013,77	0,00	436,41			478,50	0,00
ANDRESA ALVES MIRANDA		133.55999.77-5	02/09/2013	01			04110
1.316,40	343,85	1,22	118,56			132,82	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
5.561,88	3.014,06	0,00	457,49			686,08	0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
7.155,04	3.886,27	0,00	457,49			883,31	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
3.666,49	1.451,80	0,00	403,31			409,46	0,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR		134.37035.89-3	01/03/2012	01			04110
2.159,19	2.380,67	8,60	238,46			63,18	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI		122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
7.480,27	3.862,20	0,00	457,49			07,40	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
2.091,01	1.295,17	24,23	232,68			270,89	0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE		133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
3.412,84	1.949,34	0,00	375,41			428,97	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA		129.61239.89-5	19/06/2002	01			04110
2.461,95	1.326,62	0,00	270,81			303,08	0,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA		130.77490.93-4	19/10/2004	01			03172
2.120,01	1.198,91	0,00	233,20			265,51	0,00
EDSON DOS SANTOS		104.38846.95-5	01/03/2013	01			02531
4.571,28	0,00	0,00	457,49			365,71	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA		124.79974.07-5	02/04/2001	01			02531
5.925,99	3.281,25	0,00	457,49			736,58	0,00
ELIANA DE SOUZA DANZA		121.55615.53-3	01/04/2013	01			04110
5.256,96	2.628,48	0,00	457,49			630,84	0,00
ERIK PINARDI AGARELLI		207.88868.41-6	08/12/2011	01			03172
2.148,77	1.221,15	0,00	236,36			269,59	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO		129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
2.688,30	1.265,43	22,30	298,16			316,29	0,00
FABIO EL KHOURI		207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
5.184,80	2.801,10	0,00	457,49			638,87	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR		131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
2.560,18	1.546,14	0,00	281,61			328,50	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO		120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
4.913,15	3.115,67	0,00	457,49			642,31	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA		107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
14.545,97	7.891,04	0,00	457,49			1.794,97	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI		106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
4.690,49	2.379,13	0,00	457,49			65,57	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS		108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
8.673,89	4.696,17	0,00	457,49			1.[illegible]69,61	0,00

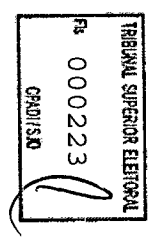
Fls 000222
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS		210.48831.11-8	16/08/2013	01			04110
1.429,58	427,75	9,57	129,42			148,58	0,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE		129.39497.77-1	01/03/2012	01			04110
3.199,91	3.057,28	9,49	351,99			500,57	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
4.567,68	2.674,93	0,00	457,49			579,41	0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
7.729,06	3.755,03	123,62	457,49			918,73	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
3.801,17	2.659,65	77,09	426,60			516,86	0,00
JOSELANE DA SILVA		133.64011.89-2	17/05/2012	01			04110
3.373,40	2.721,98	15,82	371,07			487,63	0,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS		126.92807.93-8	15/04/2013	01			04110
4.481,31	3.065,82	111,59	469,76			603,77	0,00
KARINA DAIANA RITA LEITE		200.76369.96-4	01/07/2013	01			04110
1.350,29	525,72	0,00	121,52			150,08	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04110
2.896,38	1.448,19	0,00	318,60			347,56	0,00
LUCIANO GARCIA RESENDE		125.10125.46-1	05/05/2011	01			02531
4.970,19	2.485,09	0,00	457,49			596,43	0,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS		123.02069.42-2	02/07/2012	01			07823
2.486,42	1.909,58	19,95	275,69			351,69	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA		203.90760.46-8	13/08/2013	01			04110
1.447,51	411,13	7,73	130,89			148,69	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
2.195,37	1.313,13	60,11	246,90			280,69	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
6.757,56	3.891,90	0,00	457,49			851,96	0,00
MARIA JANETE AGOSTINHO C COSTA		125.39941.19-4	06/03/2012	01			04110
1.992,08	1.805,89	2,51	179,55			303,84	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA LUIZA EUFROSINO	135.47602.77-6	05/09/2013	01			04110
1.325,28	316,20	4,91	119,66		131,31	0,00
MARIA SALETE DA SILVA	125.52496.22-0	13/06/2011	01			04110
1.227,43	772,14	0,44	98,23		159,97	0,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
10.030,31	5.098,75	0,00	457,49		1.210,33	0,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	123.64098.20-5	04/10/2010	01			02522
8.860,12	4.513,65	0,00	457,49		1.069,91	0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	106.59718.56-9	18/08/2010	01			04110
3.102,60	1.961,28	0,00	341,28		405,12	0,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	190.20226.22-6	03/06/2013	01			04110
2.036,20	956,89	4,29	183,64		239,44	0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	107.68975.68-6	05/07/2010	01			04110
3.357,60	2.181,47	2,22	369,57		443,13	0,00
OLGA FONTANS FONTAN	120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
6.365,62	3.182,83	0,00	457,49		763,88	0,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	123.64613.90-8	01/03/2012	01			04110
3.399,74	2.481,42	21,58	376,34		470,50	0,00
PAMELA PIOLOGO	210.72157.36-7	20/09/2011	01			04222
1.584,32	1.057,28	0,00	142,58		211,32	0,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	137.06041.89-7	01/02/2012	01			02531
5.180,79	2.119,41	0,00	457,49		584,01	0,00
PAULA RIBEIRO	132.57750.77-2	22/05/2012	01			04110
2.255,50	2.249,74	17,19	249,99		360,41	0,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	190.29396.45-0	15/04/2011	01			02531
6.734,93	3.367,47	0,00	457,49		808,19	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS	206.19167.62-3	14/04/2011	01			02531
7.607,65	3.803,82	0,00	457,49		12,91	0,00
RAIMUNDA M DOS SANTOS SANTANA	125.49973.41-2	01/12/2006	01		01/12/2013	P1 04110
0,00	646,23	427,25	34,18		51,70	0,00

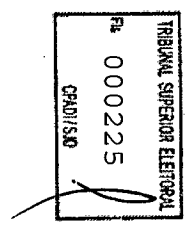
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000224
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
RAMATIS JACINO		102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
6.411,54	3.262,03	0,00	457,49			773,89	0,00
RISIANE FERNANDES SANTOS		137.21869.93-0	05/09/2013	01			04110
1.416,66	383,63	5,13	127,90			144,02	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA		122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
6.859,95	3.711,01	0,00	457,49			845,68	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO		124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
3.188,58	1.845,90	0,00	350,74			402,76	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS		123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
11.033,33	5.516,69	0,00	457,49			1.324,01	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA		123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
1.731,14	1.067,57	5,50	156,29			223,90	0,00
THAIS DOS SANTOS COSTA		135.87780.77-2	02/09/2013	01			04110
1.456,00	353,24	8,68	131,73			144,73	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO		120.02440.14-1	02/01/2007	01			02531
7.698,84	3.149,54	0,00	457,49			867,88	0,00
VERA LUCIA CLAUDINO		120.67664.42-7	11/05/2011	01			02531
5.324,10	2.890,86	0,00	457,49			657,20	0,00
VIVIANE DA SILVA DIAS		206.88483.28-8	16/07/2013	01			04221
1.405,01	576,93	28,76	128,75			158,55	0,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA		126.92202.81-5	05/09/2013	01			04110
1.422,06	427,10	5,46	128,41			147,93	0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA		170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
7.263,45	4.009,66	0,00	457,49			901,84	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANNA PAULA MORAES SANTOS		139.10008.77-0	21/01/2013	07				04110
905,00	452,50	0,00	72,40			27,15		0,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA		204.84956.26-9	21/01/2013	07				04110
905,00	452,50	0,00	72,40			27,15		0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS		139.12786.93-2	21/01/2013	07		21/10/2013	P1	04110
724,00	414,79	75,42	63,95			22,77		0,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS		139.12786.93-2	21/01/2013	07		06/12/2013	Z5	04110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CRAVISO

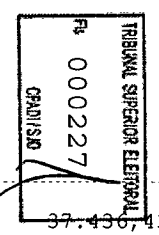
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLARA CHARF	120.42112.23-4		13			02531
6.850,40	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	170.13332.56-7		13			02523
24.149,84	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
337.590,25	164.255,84	1.121,26	24.934,91	37.436,43	0,00

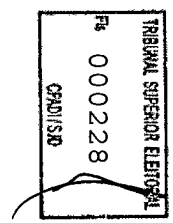


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: E4ssjFG0zb80000-9
N° ARQUIVO: LKf9YEP10Rq0000-5
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	72	304.056,01	162.936,05	304.056,01	1.045,84
07	3	2.534,00	1.319,79	2.534,00	75,42
13	2	31.000,24	0,00	31.000,24	0,00
TOTAIS:	77	337.590,25	164.255,84	337.590,25	1.121,26



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900003734 593601791403 107564050800 067626200025
858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Nº DE CONTROLE: E4ssjFG0zb80000-9
Nº ARQUIVO: LKf9YEP10Rq0000-5
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

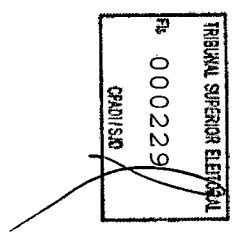
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	304.056,01	2.534,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	162.936,05	1.319,79
QUANTIDADE TRABALHADORES	72	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
37.359,36	0,00	0,00	0,00	37.359,36
77,07	0,00	0,00	0,00	77,07



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: E4ssjFG0zb80000-9 — Nº ARQUIVO: LKf9YEP10Rq0000-5
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 01019-000 — TELEFONE: 0011 3243 1313 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	113.601,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.934,91
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000230
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/12/2013
HORA: 13:46:04
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LKf9YEP10Rq0000-5

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores Nº CONTROLE: E4ssjFG0zb80000-9 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

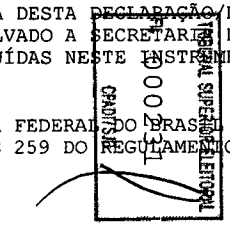
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.019,93	0,00	0,00	0,00	24.019,93
Contribuintes Individuais	914,98	0,00	0,00	0,00	914,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	61.542,25	0,00	0,00	0,00	61.542,25
Contribuintes Individuais	6.200,04	0,00	0,00	0,00	6.200,04
RAT	3.077,11	0,00	0,00	0,00	3.077,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.754,31	0,00	0,00	0,00	95.754,31
OUTRAS ENTIDADES	17.847,25	0,00	0,00	0,00	17.847,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.847,25	0,00	0,00	0,00	17.847,25
TOTAL A RECOLHER	113.601,56	0,00	0,00	0,00	113.601,56

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:17:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.00
3344803344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000373-4	59360179140-3
	10756405080-0	06762620002-5
Data do pagamento		26/12/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		37.359,36
Valor Total		37.359,36

DOCUMENTO: 122628
AUTENTICACAO SISBB: A.D46.AC9.701.CE8.8D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPAD/SJD

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		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	41.950,09 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	30.501,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122658	108.364,41 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	34.422,80 D	

Fl. 0023
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA/PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls 000234
CPAD/SJD

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	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 77,07

	R	P	0	0	0	1
CC	1	0	1	8	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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FGTS APRENDIZES 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

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 SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000235 CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - APRENDIZES -SP - COMP. 11/2013-**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/01/2014	77,07				
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 - ( ) 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2013 - 13:46:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.853,79	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	12/2013	07/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000236

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,07	0,00	77,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2013 - 13:46:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.853,79	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	00.676.262/0002-51	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
77,07	0,00	77,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 770701791409 107564050001 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/12/2013
HORA: 13:46:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

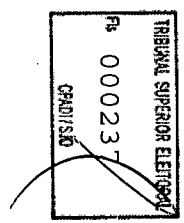
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 12/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	72	3
REMUNERAÇÃO	466.992,06	3.853,79
DEPÓSITO	37.359,36	77,07
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.359,36	77,07

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000000-8	77070179140-9
	10756405000-1	06762620002-5
Data do pagamento		26/12/2013
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		77,07
Valor Total		77,07

DOCUMENTO: 122629
AUTENTICACAO SISBB: 3.B4E.2D9.8C9.203.A58

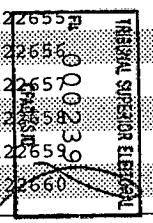
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

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	37.359,16 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	29.860,82 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		166-Emissão de DOC	13105			122648	5.180,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122649	4.611,10 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	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	75.000,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	30.501,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.364,41 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	34.422,80 D	



CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
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	1	6	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	7	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 38.429,03

	R	P	0	0	0	1
CC	1	0	1	8	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	5	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (014) FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO 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	23/12/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00024 UF: CPAD/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	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 12/2013**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/01/2014	38.429,03				
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:

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2013 - 11:54:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	480.362,98	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	12/2013	07/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSE

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.429,03	0,00	38.429,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2013 - 11:54:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	480.362,98	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	12/2013	07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.429,03	0,00	38.429,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES:00676262000170 ,

Seu arquivo sefip122013bsb.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/12/2013 às 11:46:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC744237CD3B2B5B.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
DOCUMENTO

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:	00.676.262/0002-51
Competência:	12/2013
NRA:	K3q5PYIbsf000009
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GEREMIAS
Telefone:	001132431323

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 23/12/2013
HORA: 11:54:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

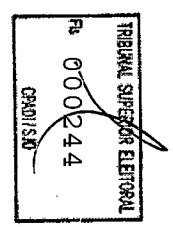
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 12/2013 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	53
REMUNERAÇÃO	480.362,98
DEPÓSITO	38.429,03
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	38.429,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA SAMPAIO COSTA		130.00772.27-7	09/05/2011	01			02531
4.754,14	2.422,78	0,00	457,49			574,15	0,00
ALBERTO LOPES CANTALICE		128.71367.54-1	01/04/2013	01			02523
21.954,44	13.721,52	0,00	457,49			2.854,08	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA		125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
4.377,70	2.010,15	38,60	461,73			511,03	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO		129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.531,49	2.305,50	0,00	457,49			546,96	0,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR		180.71435.87-8	12/06/2012	01			02523
11.196,76	5.708,15	0,00	457,49			1.352,39	0,00
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA		210.44531.05-5	01/07/2013	01			04110
3.702,67	1.079,95	0,00	407,29			382,60	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
23.710,80	11.855,40	0,00	457,49			2.845,30	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO		107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.528,73	855,48	0,00	137,58			190,74	0,00
CELIA MARIA ALVES		122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
5.528,88	2.815,63	0,00	457,49			667,57	0,00
CESAR VICENTE DIAS		165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
2.725,23	1.606,67	25,16	302,54			346,55	0,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA		129.57610.98-3	01/02/2011	01			02531
3.758,19	1.879,10	0,00	413,40			450,99	0,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA		190.37110.09-9	12/03/2012	01			04110
2.107,45	1.053,72	0,00	231,81			252,89	0,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES		125.81683.31-9	14/02/2013	01			07823
3.454,03	1.763,03	104,25	391,40			417,37	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA		133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
5.082,31	1.979,42	155,22	474,56			564,93	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA		125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
6.140,79	3.252,77	194,49	457,49			754,49	0,00

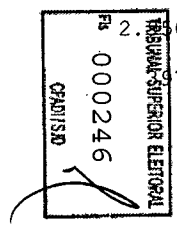
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 06762E

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTAD
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.676.262/0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
FABRICIA NEVES REZENDE	130.95277.27-9	10/01/2013	01		
3.613,65 / 1.915,30	0,00	397,50			442,31
FELIPE ANDREAS GUEDES	131.61373.27-7	07/07/2010	01		
3.924,82 / 2.185,94	0,00	431,73			488,86
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	107.17474.65-5	19/03/2013	01		
21.954,44 / 14.636,29	0,00	457,49			2.927,26
FRANCIEL LUIS NOCHANG	204.13235.45-3	01/02/2012	01		
4.238,83 / 2.119,41	0,00	457,49			508,65
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	121.56937.46-1	03/03/2008	01		
19.591,44 / 8.695,74	0,00	457,49			2.262,98
GERALDO MAGELA FERREIRA	107.07400.60-8	01/06/2009	01		
6.786,31 / 3.393,16	0,00	457,49			814,36
GISLAINE SOARES DA SILVA	125.30983.25-0	03/03/2011	01		
4.629,60 / 2.513,77	0,00	457,49			571,47
HELIO MARCAL DA SILVA	127.83624.27-5	02/07/2007	01		
1.528,73 / 829,08	0,00	137,58			188,63
JAIRA DA SILVA RAMOS	126.48505.27-1	01/09/2009	01		
1.869,59 / 944,64	0,00	168,26			225,14
JANARY BASTOS DAMACENA	140.21942.27-7	10/01/2013	01		
3.613,65 / 1.938,15	0,00	397,50			444,14
JEFFERSON FERREIRA LIMA	200.05523.23-5	03/01/2012	01		
13.684,93 / 5.598,38	0,00	457,49			1.542,66
JESSE JAMES DANTAS	123.42345.87-0	16/05/2011	01		
2.718,15 / 1.385,21	0,00	298,99			328,27
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	180.00356.62-2	02/07/2007	01		
3.606,01 / 1.862,65	0,00	396,66			437,49
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	102.56513.26-8	01/03/2007	01		
24.588,98 / 12.294,48	0,00	457,49			2.[illegible]0,68
JOSE FELIPE DOS SANTOS	121.62431.12-4	06/08/2013	01		
3.974,99 / 993,75	0,00	437,24			[illegible]7,50

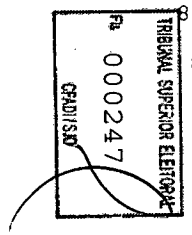


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JOSENILSON ALVES DA COSTA	136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.263,11	1.063,03	17,37	250,51		266,09	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
3.670,40	2.069,87	0,00	403,74		459,23	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO	138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
12.074,92	6.037,47	0,00	457,49		1.448,99	0,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	190.25063.02-3	15/03/2012	01			02531
4.238,83	2.119,41	0,00	457,49		508,65	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA	124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
12.074,92	6.037,47	0,00	457,49		1.449,00	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	206.02993.58-4	02/07/2007	01			04110
3.285,44	1.726,05	18,76	363,46		400,91	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	130.91155.27-6	19/05/2006	01			04222
2.101,35	1.069,09	0,00	231,14		253,63	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
8.719,99	4.437,87	0,00	457,49		1.052,62	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
2.566,12	1.325,95	0,00	282,27		311,37	0,00
NATANAEL TELES PINTO	138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
1.976,29	1.000,91	0,00	177,86		238,17	0,00
NIVALDO BATISTA ALVES	124.58063.48-0	01/03/2012	01			04110
931,37	481,25	0,00	74,50		113,01	0,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	207.25917.68-1	01/03/2012	01			05134
1.348,93	854,59	12,52	134,91		176,28	0,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	124.83390.81-3	10/01/2013	01			04110
3.219,67	1.702,16	0,00	354,16		393,75	0,00
ROMENIO PEREIRA	108.63152.04-7	03/07/2013	01			04221
8.358,61	2.437,93	0,00	457,49		863,73	0,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	128.36195.27-6	03/09/2013	01			04110
849,64	177,00	0,00	67,97		82,14	0,00

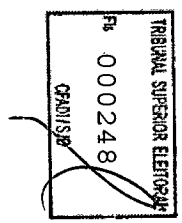


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SANDRA MARIA G DE JESUS		130.02248.27-3	01/08/2005	01			04222
2.138,22	1.159,00	0,00	235,20			263,77	0,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA		128.90205.60-8	02/02/2011	01			04152
3.044,06	1.837,04	0,00	334,84			390,49	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
5.855,40	2.813,03	40,18	457,49			693,48	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
1.501,43	785,69	0,00	135,12			182,97	0,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES		126.78080.65-1	15/09/2011	01			02531
4.754,14	2.454,98	0,00	457,49			576,73	0,00
UIARA LOPES SILVA		140.35420.27-8	10/01/2013	01			04110
3.456,52	1.752,81	0,00	380,21			416,74	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
2.190,53	1.128,58	0,00	240,95			265,52	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
3.185,97	1.592,99	0,00	350,45			382,32	0,00

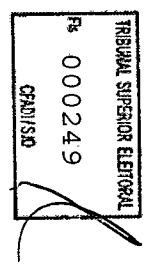


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47		0,00	0,00



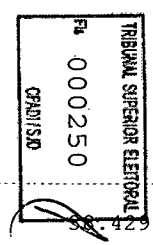
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01		08/10/2013	X	02523
52.456,43	11.286,45	0,01	457,49			0,00		0,00
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01		17/12/2013	Z5	02523
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01		18/12/2013	I1	02523



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
371.735,25	172.965,84	606,56	19.633,31	38.429,03	0,00

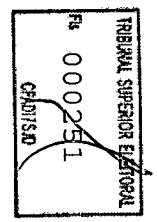
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: OlrVi0aUX1r0000-5
N° ARQUIVO: K3q5PYIbsf00000-9
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	318.683,59	161.679,39	371.140,02	606,56
13	1	595,23	0,00	595,23	0,00
TOTAIS:	55	319.278,82	161.679,39	371.735,25	606,56



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000003843 290301791404 107564050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: OlrVi0aUX1r0000-5
N° ARQUIVO: K3q5PYIbsf00000-9
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

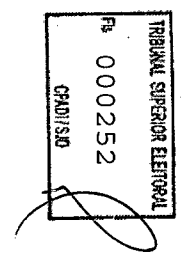
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	318.683,59
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	161.679,39
QUANTIDADE TRABALHADORES	53

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
38.429,03	0,00	0,00	0,00	38.429,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/12/2013
HORA: 11:54:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: K3q5PYIbsf00000-9

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES Nº CONTROLE: OlrVi0aUX1r0000-5 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

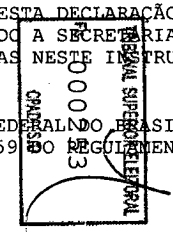
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	19.567,84	0,00	0,00	0,00	19.567,84
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	74.349,31	0,00	0,00	0,00	74.349,31
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	3.717,46	0,00	0,00	0,00	3.717,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.819,12	0,00	0,00	0,00	97.819,12
OUTRAS ENTIDADES	21.561,30	0,00	0,00	0,00	21.561,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.561,30	0,00	0,00	0,00	21.561,30
TOTAL A RECOLHER	119.380,42	0,00	0,00	0,00	119.380,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº DE CONTROLE: O1rVi0aUX1r0000-5 — Nº ARQUIVO: K3q5PYIbsf00000-9
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 — BAIRRO: ASA SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70302-000 — TELEFONE: 0061 3213 1313 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	119.380,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.633,31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

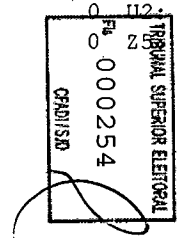
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	1	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.53
3344803344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000384-3	29030179140-4
	10756405080-0	06762620001-7
Data do pagamento		26/12/2013
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2014
VALOR DEPOSITO		38.429,03
Valor Total		38.429,03

DOCUMENTO: 122627
AUTENTICACAO SISBB: 9.599.DCA.1B0.C29.E60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJO

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	29.668,82	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	75.000,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	30.501,25	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.364,41	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	34.422,80	D

Fl. 000256 PROCESSO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.2.2 – PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

01/01

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$
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.192,97	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.470,70	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.077,41	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.666,48	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.192,97	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.785,71	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.928,49	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.661,04	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	340.841,64	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.086,85	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553362000015506	1.084,86	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.289,49	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,82	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.558,09	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.770,13	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	186.570,22	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554888000925335	7.469,39	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556801000006532	211,00	D
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.644,19	D
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012901	9.321,95	D
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	22.666,48	D
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012903	15.747,10	D
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	828,79	D
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012905	9.000,00	D
29.01.2013		375-Impostos	13105			012906	90,00	D
29.01.2013		375-Impostos	13105			012907	279,00	D
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012908	22.019,15	D
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012909	31.515,12	D
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012910	7.756,20	D
29.01.2013		375-Impostos	13105			012911	2.856,51	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002585
ASSESSORIA

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

[ ] CÓPIA DO CHEQUE:

[X] DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CAIXA:
CPADI/SJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO: 1	AGENCIA: 3344-8	CONTA: 5418-6

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	2	9	8	9	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 2.856,51

CC

R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		

[ ] CONTINUA NO ANEXO

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETENCIA 01/2013

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*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/01/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
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: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 01/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/02/2013	2.856,51				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/01/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.856,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.856,51

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 01/2013- SP

DARF válido para pagamento até 25/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002610
CPAD/SJD

85650000028-1 56510064305-7 61006762620-6 00183013031-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.856,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.856,51

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 01/2013- SP

DARF válido para pagamento até 25/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000028-1 56510064305-7 61006762620-6 00183013031-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.015,98	2.015,98
01 000356-ALEXANDRA DANTAS O. P	3.635,16	3.635,16
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.422,75	2.422,75
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	7.161,46	7.161,46
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.641,46	3.641,46
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	5.095,66	5.095,66
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.567,16	6.567,16
01 000370-ANNA PAULA MORAES SANT	269,50	269,50
01 000371-BEATRIZ PONTES FERREIR	269,50	269,50
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.907,67	2.907,67
01 000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODI	1.592,69	1.592,69
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	11.425,33	11.425,33
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.680,77	1.680,77
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.036,97	3.036,97
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	3.859,67	3.859,67
01 000272-EDELSON DE SOUZA FERRE	2.051,74	2.051,74
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	5.433,78	5.433,78
01 000355-ERIK PINARDI AGARELLI	2.042,02	2.042,02
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	2.530,30	2.530,30
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.744,22	4.744,22
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	4.148,89	4.148,89
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	4.216,33	4.216,33
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	17.007,09	17.007,09
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	4.371,37	4.371,37
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	13.259,09	13.259,09
01 000372-HENRIQUE ANDRE VIEIRA	269,50	269,50
01 000360-IVANEIDE PRISCILA DE A	2.928,49	2.928,49
01 000265-IVONE PEREIRA	4.864,03	4.864,03
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	10.269,90	10.269,90
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	5.836,01	5.836,01
01 000366-JOSELANE DA SILVA	1.392,69	1.392,69
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	4.414,00	4.414,00
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.542,98	4.542,98
01 000368-MARCELO GUILHERME DE J	2.302,15	2.302,15
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.449,58	1.449,58
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	6.202,33	6.202,33
01 000362-MARIA JANETE AGOSTINHO	1.592,69	1.592,69
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	1.145,14	1.145,14
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	3.965,67	3.965,67
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	10.209,92	10.209,92
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.469,68	2.469,68
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	3.751,85	3.751,85
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	5.076,04	5.076,04
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.841,31	5.841,31
01 000361-OSEIAS JOSE DA SILVA	2.928,49	2.928,49
01 000354-PAMELA PIOLOGO	1.470,96	1.470,96
01 000357-PATRICIA RODRIGUES DA	3.950,45	3.950,45
01 000367-PAULA RIBEIRO	1.392,69	1.392,69
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	6.156,02	6.156,02
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.953,73	6.953,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
COADI/SAO

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.449,91	1.449,91
01 000297-RAMATIS JACINO	5.870,53	5.870,53
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	8.397,01	8.397,01
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.722,93	2.722,93
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	13.502,56	13.502,56
01 000358-TATIANE MACIEL DA SILV	1.179,67	1.179,67
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.660,18	1.660,18
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	5.870,53	5.870,53
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.866,45	4.866,45
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	11.676,45	11.676,45
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	6.057,31	6.057,31
01 DN	285.651,39	285.651,39

R$ 2.856,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
COADJ/SAO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316028
29/01/2013 18:21:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.10
3344803344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000028 56510064305
	61006762620 00183013031
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.856,51

DOCUMENTO: 012911
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC8.5B8.E4C.3D2.72F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SAD

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$
29.01.2013		375-Impostos	13105			012912	4.006,79 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012913	24.180,59 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012914	29,76 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012915	96.191,96 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012916	119.558,46 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012917	55.245,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012918	3.724,53 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012919	29.960,80 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012920	375,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012921	1.162,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012922	300,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012923	22.286,18 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012924	17,95 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012925	144,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012926	41.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012927	1.143,80 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012928	788,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012929	12,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012930	8.258,58 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012931	8.684,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012932	90,85 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012933	281,63 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012934	762,50 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012935	236,07 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012936	1.040,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012937	1.332,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012938	20,29 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012939	6.337,98 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012940	17.485,11 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012941	857,30 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012942	503,50 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012943	500,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012944	26.716,06 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012945	427,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012946	1.323,71 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012947	9.153,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002655

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO: 1	AGENCIA: 3344-8	CONTA: 5418-6

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	2	9	8	9	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 3.724,53

CC

R	P	0	0	0	4
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 6	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PIS S/ FOLHA BSB COMPETENCIA 01/2013

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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	28/01/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 01/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/01/2013	3.724,53				
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)
28/01/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 01/2013 - BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.724,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.724,53

DARF válido para pagamento até 25/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/TSJD

85610000037-6 24530064305-4 61006762620-6 00183013031-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 01/2013 - BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.724,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.724,53

DARF válido para pagamento até 25/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000037-6 24530064305-4 61006762620-6 00183013031-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.345,49	4.345,49
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	2.990,27	2.990,27
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	5.532,15	5.532,15
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNI	10.230,40	10.230,40
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.457,55	4.457,55
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	21.688,46	21.688,46
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	1.971,35	1.971,35
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.057,29	5.057,29
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.217,33	2.217,33
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	3.587,83	3.587,83
A1	000127	CRISTIANO FERREIRA E S	2.200,45	2.200,45
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLI	1.925,56	1.925,56
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	5.074,59	5.074,59
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	27.826,69	27.826,69
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	6.133,79	6.133,79
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	2.469,72	2.469,72
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.588,80	3.588,80
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	3.872,99	3.872,99
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	15.807,99	15.807,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	9.311,24	9.311,24
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	4.231,66	4.231,66
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.399,27	1.399,27
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	1.424,71	1.424,71
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.710,15	1.710,15
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	2.469,72	2.469,72
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIM	10.435,01	10.435,01
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	4.140,88	4.140,88
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.300,67	3.300,67
A1	000304	JORGE LUIZ GABRAL COEL	22.506,90	22.506,90
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	2.535,31	2.535,31
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	5.690,53	5.690,53
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	11.048,84	11.048,84
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZ	3.872,99	3.872,99
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	11.048,84	11.048,84
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	3.833,72	3.833,72
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	1.947,58	1.947,58
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	7.981,64	7.981,64
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	4.066,49	4.066,49
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.893,05	1.893,05
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	791,84	791,84
A1	000325	PAULO FRATESCHI	22.349,34	22.349,34
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COST	791,84	791,84
A1	000306	RENATO SIMOES	22.506,90	22.506,90
A1	000130	RICARDO WEGRZYNOVSKI	5.712,62	5.712,62
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES	2.200,45	2.200,45
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	2.677,81	2.677,81
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	3.346,03	3.346,03
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	6.626,55	6.626,55
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	1.373,83	1.373,83
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	6.060,65	6.060,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
COMISSÃO

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	2.362,33	2.362,33
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	24.445,35	24.445,35
A1	000125	VILSON AUGUSTO DE OLIV	20.460,80	20.460,80
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	2.005,71	2.005,71
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	2.913,20	2.913,20
A1	DN - BRASILIA		372.453,15	372.453,15

3. 824,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPMI/SAD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316035
29/01/2013 18:22:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.31
3344803344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000037 24530064305
	61006762620 00183013031
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.724,53

DOCUMENTO: 012918
AUTENTICACAO SISBB: E.77A.FF9.384.97E.72C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022713	27.706,39 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022714	63.692,77 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022715	52.791,70 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022716	3.582,40 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022717	29,76 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022718	114.020,53 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022719	29.368,45 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022720	22.612,02 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022721	4.006,79 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022722	2.528,79 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022723	92.000,94 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022724	20.661,44 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022725	44,10 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022726	17.822,24 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022727	51,05 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022728	931,22 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022729	465,61 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022730	701,76 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022731	2.175,46 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022732	567,62 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022733	1.759,64 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022734	517,50 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022735	1.604,25 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022736	1.512,15 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022737	4.687,67 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022738	1.850,68 D	
27.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022739	4.071,51 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022740	195,00 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022741	604,50 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022742	300,00 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022743	10.889,65 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022744	3.200,00 D	
27.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022745	5.765,76 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022746	47,48 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022747	147,19 D	
27.02.2013		375-Impostos	13105			022748	600,00 D	

0432

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002172

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 000273
CPAD/TSE

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	0	3	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.528,79

	R	P	0	0	0	4
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	6	A													
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **PIS S/ FOLHA SP COMPETÊNCIA FEVEREIRO 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

030034

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/02/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000274 CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 02/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/03/2013	2.528,79				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/02/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.528,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.528,79

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 02/2013 - SP

DARF válido para pagamento até 25/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD / SJO

85680000025-4 28790064308-4 41006762620-1 00183013059-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.528,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.528,79

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 02/2013 - SP

DARF válido para pagamento até 25/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
AO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000025-4 28790064308-4 41006762620-1 00183013059-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.108,17	2.108,17
01	000356	ALEXANDRA DANTAS O. P	3.635,16	3.635,16
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	3.771,62	3.771,62
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	6.855,19	6.855,19
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.641,46	3.641,46
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	5.095,66	5.095,66
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	6.567,16	6.567,16
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANT	735,00	735,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIR	735,00	735,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	2.880,13	2.880,13
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODI	1.801,55	1.801,55
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	6.855,19	6.855,19
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	1.653,67	1.653,67
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.491,14	3.491,14
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	2.310,66	2.310,66
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERRE	1.970,87	1.970,87
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	8.573,24	8.573,24
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.070,75	2.070,75
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.653,39	1.653,39
01	000321	FABIO EL-KHOURI	4.744,22	4.744,22
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	2.480,13	2.480,13
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	4.390,89	4.390,89
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	13.309,89	13.309,89
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	6.923,03	6.923,03
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	7.955,42	7.955,42
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA	735,00	735,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE A	2.987,06	2.987,06
01	000265	IVONE PEREIRA	3.506,28	3.506,28
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	5.725,23	5.725,23
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	3.865,02	3.865,02
01	000366	JOSELANE DA SILVA	1.392,69	1.392,69
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	2.648,39	2.648,39
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.542,98	4.542,98
01	000368	MARCELO GUILHERME DE J	2.329,85	2.329,85
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	1.348,39	1.348,39
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	6.202,33	6.202,33
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO	1.822,33	1.822,33
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.126,48	1.126,48
01	000229	MARICEIMA LANERA LOPES	9.192,14	9.192,14
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	6.125,95	6.125,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.307,68	2.307,68
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	4.074,69	4.074,69
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.182,91	3.182,91
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	5.841,31	5.841,31
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	2.987,06	2.987,06
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.448,13	1.448,13
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA	3.950,45	3.950,45
01	000367	PAULA RIBEIRO	1.630,08	1.630,08
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.156,02	6.156,02
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	6.953,73	6.953,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.471,70	1.471,70
01	000297	RAMATIS JACINO	5.870,53	5.870,53
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	6.297,75	6.297,75
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.722,93	2.722,93
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	10.282,74	10.282,74
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILV	1.203,26	1.203,26
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	2.639,80	2.639,80
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	5.870,53	5.870,53
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	6.380,46	6.380,46
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	7.305,90	7.305,90
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	4.542,98	4.542,98
01	DN		252.879,35	252.879,35

1/1
2.528,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPAD/SAO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577026
28/02/2013 12:17:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.17.51
3344803344          SEGUNDA VIA                0021
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO        SP
CODIGO DE BARRAS          85680000025 28790064308
                          41006762620 00183013059
DATA DO PAGAMENTO                      27/02/2013
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                2.528,79
------------------------------------------------
 OCUMENTO:  022722
AUTENTICACAO SISBB:        9.E10.06E.E00.F57.9E3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CFADIT3JO

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 0 2 5	1	F O L
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 5	0 3 / 1 3
VENCIMENTO	

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.582,40

	R	P	0	0	0	4
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 6	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA FEVEREIRO 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

03002 5

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/02/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 02/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		25/03/2013	3.582,40				
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)
25/02/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 02/2013 - BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.582,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.582,40

DARF válido para pagamento até 25/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD / SJD

85650000035-6 82400064308-3 41006762620-1 00183013059-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 02/2013 - BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.582,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.582,40

DARF válido para pagamento até 25/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000035-6 82400064308-3 41006762620-1 00183013059-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.345,49	4.345,49
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	2.946,09	2.946,09
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	4.149,10	4.149,10
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNI	10.230,40	10.230,40
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	21.688,46	21.688,46
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	1.399,27	1.399,27
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.057,29	5.057,29
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.580,99	2.580,99
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	3.502,52	3.502,52
A1	000127	CRISTIANO FERREIRA E S	3.000,62	3.000,62
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLI	1.925,56	1.925,56
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUN	1.026,55	1.026,55
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	2.946,09	2.946,09
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	20.870,02	20.870,02
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	3.487,72	3.487,72
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.367,80	3.367,80
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	4.705,30	4.705,30
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.079,55	4.079,55
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	23.304,58	23.304,58
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	6.207,49	6.207,49
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	4.231,66	4.231,66
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.399,27	1.399,27
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	10.498,65	10.498,65
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.763,93	1.763,93
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.367,80	3.367,80
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIM	10.435,01	10.435,01
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.484,52	2.484,52
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.300,67	3.300,67
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	22.506,90	22.506,90
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	1.880,63	1.880,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.360,68	3.360,68
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	14.486,24	14.486,24
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	270,16	270,16
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZ	3.872,99	3.872,99
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	11.048,84	11.048,84
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	2.801,18	2.801,18
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	1.924,02	1.924,02
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	7.981,64	7.981,64
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.347,26	2.347,26
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.808,37	1.808,37
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	791,84	791,84
A1	000325	PAULO FRATESCHI	22.097,68	22.097,68
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COST	791,84	791,84
A1	000306	RENATO SIMOES	22.506,90	22.506,90
A1	000130	RICARDO WEGRZYNOVSKI	7.789,94	7.789,94
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES	3.000,62	3.000,62
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	1.958,38	1.958,38
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	2.533,24	2.533,24
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	4.919,94	4.919,94
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	1.373,83	1.373,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CADASTRO

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	4.345,49	4.345,49
A1 000132-UIARA LOPES SILVA	3.221,36	3.221,36
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	14.938,79	14.938,79
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	20.460,80	20.460,80
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	2.005,71	2.005,71
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.913,20	2.913,20
A1 DN - BRASILIA	358.240,87	358.240,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CADASTRO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577020
28/02/2013 12:17:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.17.04
3344803344          SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO        SP
CODIGO DE BARRAS          85650000035 82400064308
                          41006762620 00183013059
DATA DO PAGAMENTO                      27/02/2013
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                3.582,40
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022716
AUTENTICACAO SISBB:         8.7A3.AAC.2E5.6FC.9A5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	76,30	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	508,69	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005399	3.525,63	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005417	2.900,18	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.578,57	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005424	574,05	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555931000023867	55.348,90	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.342,44	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.716,31	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	13.293,32	D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032604	699,65	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032605	83.000,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032606	17.504,00	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032607	26.484,74	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032608	36.233,54	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032609	17.922,86	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032610	18,47	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032611	1.162,50	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032612	375,00	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032613	279,00	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032614	90,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032615	83.113,39	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032616	34.422,81	D
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032617	4.507,74	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032618	2.340,97	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032619	62.693,77	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032620	28.000,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032621	2.650,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	10.000,00	D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032623	34,30	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032624	2.941,16	D

(0432)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
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	2	8	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.948,16

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PIS S/ASSALARIADOS REFERENTE MARÇO/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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/03/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000287
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 03/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		**25/04/2013**	**2.948,16**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/03/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.948,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.948,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ FOLHA ASSALARIADOS COMP. 03/2013- SP

DARF válido para pagamento até 25/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJO

85640000029-0 48160064311-0 51006762620-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.948,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.948,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ FOLHA ASSALARIADOS COMP. 03/2013- SP

DARF válido para pagamento até 25/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000029-0 48160064311-0 51006762620-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	5.839,25	5.839,25
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.458,51	2.458,51
01	000356	ALEXANDRA DANTAS O. P	6.357,20	6.357,20
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDA	847,74	847,74
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	2.742,99	2.742,99
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	7.355,60	7.355,60
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	5.123,00	5.123,00
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	5.467,61	5.467,61
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.046,63	7.046,63
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANT	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIR	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	3.089,16	3.089,16
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODI	2.313,50	2.313,50
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	7.355,60	7.355,60
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	1.867,49	1.867,49
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.562,45	3.562,45
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	2.479,33	2.479,33
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERRE	3.351,17	3.351,17
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	6.348,66	6.348,66
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	2.815,06	2.815,06
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.236,59	2.236,59
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.719,83	1.719,83
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	2.661,16	2.661,16
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	4.205,59	4.205,59
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	5.109,39	5.109,39
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.536,21	8.536,21
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE A	3.930,43	3.930,43
01	000265	IVONE PEREIRA	3.734,79	3.734,79
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	7.146,72	7.146,72
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.702,06	4.702,06
01	000366	JOSELANE DA SILVA	1.766,06	1.766,06
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	2.841,73	2.841,73
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.874,61	4.874,61
01	000368	MARCELO GUILHERME DE J	2.514,33	2.514,33
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	1.532,13	1.532,13
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	8.725,65	8.725,65
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO	2.008,89	2.008,89
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.218,73	1.218,73
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	9.863,14	9.863,14
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	8.692,95	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.471,45	2.471,45
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	4.025,74	4.025,74
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.512,89	3.512,89
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.267,69	6.267,69
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	3.359,11	3.359,11
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.561,79	1.561,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CAD/SAD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	1.846,72	1.846,72
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	11.009,00	11.009,00
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.461,35	7.461,35
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.621,79	1.621,79
01	000297	RAMATIS JACINO	6.299,06	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	6.757,56	6.757,56
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	3.923,42	3.923,42
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO	316,87	316,87
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILV	1.291,11	1.291,11
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	1.801,19	1.801,19
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.337,73	5.337,73
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	7.785,43	7.785,43
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	5.135,86	5.135,86
01	DN		294.815,97	294.815,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946034
27/03/2013 11:24:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000029 48160064311
51006762620 00183013090

DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.948,16

DOCUMENTO: 032624
AUTENTICACAO SISBB: F.82C.7C3.DBE.AA2.9E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291
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$
26.03.2013		375-Impostos	13105			032625	2.472,87	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032626	27.873,22	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032627	23.498,88	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032628	54,30	D
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032629	106.878,36	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032630	29,76	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032631	4.038,40	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032632	62.086,59	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032633	5.826,91	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032634	141.189,95	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032635	23.594,07	D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032636	1.930,68	D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032637	1.131,62	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032638	1.931,99	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032639	90,00	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032640	279,00	D
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032641	27.702,51	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032642	132.485,16	D
26.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032643	11.149,85	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032644	11.338,58	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032645	567,62	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032646	1.759,64	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032647	701,76	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032648	2.175,47	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			032649	324,85	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141977	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141978	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141979	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141980	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141981	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141982	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141983	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141984	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141985	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141986	7,40	D
26.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840851200141987	7,40	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000292
PROCESSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.038,40

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PIS S/ASSALARIADOS REFERENTE MARÇO/2013

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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/03/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI/STO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 03/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/04/2013	4.038,40				
2							
3							

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) 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)
26/03/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.038,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.038,40

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 03/2013- BSB

DARF válido para pagamento até 25/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJO

85610000040-0 38400064311-2 51006762620-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.038,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.038,40

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 03/2013- BSB

DARF válido para pagamento até 25/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000040-0 38400064311-2 51006762620-8 00183013090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.662,71	4.662,71
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	3.477,12	3.477,12
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	4.451,99	4.451,99
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNI	10.977,22	10.977,22
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	23.271,71	23.271,71
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	1.501,43	1.501,43
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.426,49	5.426,49
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.510,88	2.510,88
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	3.758,19	3.758,19
A1	000127	CRISTIANO FERREIRA E S	3.219,67	3.219,67
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLI	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUN	2.303,11	2.303,11
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	3.161,14	3.161,14
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	28.540,77	28.540,77
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	5.896,17	5.896,17
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.936,35	3.936,35
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO D	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	6.660,64	6.660,64
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	7.315,27	7.315,27
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.501,43	1.501,43
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.834,97	1.834,97
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIM	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.665,88	2.665,88
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.870,90	3.870,90
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	24.588,98	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	2.017,94	2.017,94
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.917,00	3.917,00
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	12.118,86	12.118,86
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	790,60	790,60
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZ	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	11.855,38	11.855,38
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	3.005,68	3.005,68
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	2.064,48	2.064,48
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	13.512,54	13.512,54
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.748,10	2.748,10
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.940,36	1.940,36
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	866,63	866,63
A1	000325	PAULO FRATESCHI	23.710,80	23.710,80
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COST	866,63	866,63
A1	000306	RENATO SIMOES	24.149,89	24.149,89
A1	000130	RICARDO WEGRZYNOVSKI	3.895,04	3.895,04
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES	3.219,67	3.219,67
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	3.000,30	3.000,30
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	5.747,73	5.747,73
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	1.730,06	1.730,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SAP

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	5.130,24	5.130,24
A1 000132-UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	16.029,33	16.029,33
A1 000125-VILSON AUGUSTO DE OLIV	27.991,91	27.991,91
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	2.321,33	2.321,33
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	3.125,86	3.125,86
A1 DN - BRASILIA	403.840,19	403.840,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946041
27/03/2013 11:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000040 38400064311
	51006762620 00183013090
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.038,40

DOCUMENTO: 032631
AUTENTICACAO SISBB: B.6D6.521.2E7.1C7.1AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CFADI/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	4	9	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4		0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.002,81

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **PIS S/ASSALARIADOS REFERENTE ABRIL/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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/04/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 04/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**24/05/2013**	**3.002,81**				
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 - ( ) 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)
23/04/2013

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 04/2013 - SP	
DARF válido para pagamento até 24/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.002,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.002,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CFADT/SJD

85650000030-7 02810064314-8 41006762620-1 00183013120-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 04/2013 - SP	
DARF válido para pagamento até 24/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **AO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.002,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.002,81

85650000030-7 02810064314-8 41006762620-1 00183013120-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01 000374 ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01 000156 ALEX VIEIRA COSTA	2.425,84	2.425,84
01 000356 ALEXANDRA DANTAS O. P. BRUNO	2.302,69	2.302,69
01 000375 ALINE TATIANE M TRINDADE	1.572,01	1.572,01
01 000333 ANDERSON FERNANDES DA SILVA	2.518,60	2.518,60
01 000233 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	12.352,10	12.352,10
01 000145 ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.994,22	3.994,22
01 000269 ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.467,61	5.467,61
01 000132 ANGELA MARIA VENTURA	7.046,63	7.046,63
01 000370 ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01 000371 BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01 000286 CARIN FERNANDES DOS SANTOS	3.136,68	3.136,68
01 000359 CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	3.188,84	3.188,84
01 000234 CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01 000155 CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	2.352,21	2.352,21
01 000340 CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.617,33	3.617,33
01 000211 DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.479,33	2.479,33
01 000272 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.124,92	2.124,92
01 000373 EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01 000186 ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01 000377 ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01 000355 ERIK PINARDI AGARELLI	2.217,51	2.217,51
01 000173 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	2.278,22	2.278,22
01 000321 FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01 000285 FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.708,68	2.708,68
01 000263 FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	4.205,59	4.205,59
01 000320 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01 000257 GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01 000176 GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01 000372 HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01 000360 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	5.251,61	5.251,61
01 000265 IVONE PEREIRA	3.734,79	3.734,79
01 000205 JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.768,60	6.768,60
01 000334 JOSE SOARES DOS REIS	3.876,60	3.876,60
01 000366 JOSELANE DA SILVA	2.269,14	2.269,14
01 000378 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	724,27	724,27
01 000338 LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.841,73	2.841,73
01 000348 LUCIANO GARCIA RESENDE	4.874,61	4.874,61
01 000368 MARCELO GUILHERME DE JESUS	3.477,50	3.477,50
01 000335 MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	2.532,16	2.532,16
01 000135 MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.803,00	6.803,00
01 000362 MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	1.996,15	1.996,15
01 000350 MARIA SALETE DA SILVA	1.631,88	1.631,88
01 000229 MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01 000343 MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.692,95	8.692,95
01 000342 MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	3.409,87	3.409,87
01 000337 MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	4.103,16	4.103,16
01 000339 NANCI ALVES DOS SANTOS	3.348,31	3.348,31
01 000162 OLGA FONTANS FONTAN	10.446,18	10.446,18
01 000361 OSEIAS JOSE DA SILVA	5.341,88	5.341,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQ.
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.553,85	1.553,85
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.001,67	2.001,67
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	2.003,73	2.003,73
01	000297	RAMATIS JACINO	6.299,06	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.757,56	6.757,56
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	2.921,78	2.921,78
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.358,01	1.358,01
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.291,11	1.291,11
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.952,03	1.952,03
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.221,71	5.221,71
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.477,45	7.477,45
01	DN		300.281,91	300.281,91

3.002,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/ISJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053044
25/04/2013 10:44:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000030 02810064314
	41006762620 00183013120
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.002,81

DOCUMENTO: 042437
AUTENTICACAO SISBB: 8.624.463.C77.312.FE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fl. 000305
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	0	4	9	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4		0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.932,61

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **PIS S/ASSALARIADOS REFERENTE ABRIL/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

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/04/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 04/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/05/2013	3.932,61				
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)
23/04/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 04/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até 24/05/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.932,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.932,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPAD/SJD

85640000039-9 32610064314-6 41006762620-1 00183013120-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 04/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até 24/05/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.932,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.932,61

85640000039-9 32610064314-6 41006762620-1 00183013120-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1 000111 ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.662,71	4.662,71
A1 000136 ALBERTO LOPES CANTALICE	43.908,88	43.908,88
A1 000070 ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.219,68	3.219,68
A1 000034 ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.451,99	4.451,99
A1 000126 ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	10.977,22	10.977,22
A1 000332 CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	24.823,15	24.823,15
A1 000052 CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.501,43	1.501,43
A1 000088 CELIA MARIA ALVES	5.426,49	5.426,49
A1 000064 CESAR VICENTE DIAS	2.699,26	2.699,26
A1 000104 CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1 000127 CRISTIANO FERREIRA E SILVA	3.219,67	3.219,67
A1 000123 DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1 000133 DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.488,97	2.488,97
A1 000067 ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	3.219,68	3.219,68
A1 000022 EVERALDO FERREIRA DE PAULA	5.119,87	5.119,87
A1 000128 FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1 000099 FELIPE ANDREAS GUEDES	3.850,77	3.850,77
A1 000135 FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1 000120 FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1 000322 FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1 000087 GERALDO MAGELA FERREIRA	6.660,64	6.660,64
A1 000106 GISLAINE SOARES DA SILVA	5.037,64	5.037,64
A1 000053 HELIO MARCAL DA SILVA	1.501,43	1.501,43
A1 000091 JAIRA DA SILVA RAMOS	1.834,97	1.834,97
A1 000129 JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1 000119 JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1 000112 JESSE JAMES DANTAS	2.665,88	2.665,88
A1 000056 JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.541,62	3.541,62
A1 000304 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1 000057 JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.017,94	2.017,94
A1 000036 JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.606,01	3.606,01
A1 000075 JULIO BARBOSA DE AQUINO	11.855,38	11.855,38
A1 000134 MARCIA DOURADO SANTOS	790,60	790,60
A1 000124 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1 000326 MARIA AP DA S ABREU E SILVA	11.855,38	11.855,38
A1 000054 MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.005,68	3.005,68
A1 000033 MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.064,48	2.064,48
A1 000061 MARISTELLA VICTOR DE MATOS	9.325,55	9.325,55
A1 000090 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.518,60	2.518,60
A1 000079 NATANAEL TELES PINTO	1.940,36	1.940,36
A1 000121 NIVALDO BATISTA ALVES	866,63	866,63
A1 000325 PAULO FRATESCHI	23.710,80	23.710,80
A1 000122 RENATO DOS SANTOS COSTA	1.230,23	1.230,23
A1 000306 RENATO SIMOES	38.103,14	38.103,14
A1 000131 RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.219,67	3.219,67
A1 000030 SANDRA MARIA G DE JESUS	2.101,35	2.101,35
A1 000105 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.718,15	2.718,15
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.279,07	5.279,07
A1 000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.474,13	1.474,13
A1 000115 SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.662,71	4.662,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.152,10	2.152,10
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.125,86	3.125,86
A1	DN - BRASILIA		393.261,73	393.261,73

3.932,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SCO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053045
25/04/2013 10:44:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.44.45
3344803344          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO       SP
CODIGO DE BARRAS          85640000039 32610064314
                          41006762620 00183013120
DATA DO PAGAMENTO                      24/04/2013
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                3.932,61
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042438
AUTENTICACAO SISBB:         0.BEE.63E.27D.742.6B8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042407	17.905,06 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042408	67,64 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042409	7.303,38 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042410	35.834,40 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042411	25.956,00 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042412	3.156,73 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042413	4.100,38 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042414	151,20 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042415	7.756,20 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042416	1.385,84 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042417	7.278,32 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042418	50,78 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042419	11.355,13 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042420	278,62 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042421	162,29 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042422	488,07 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042423	122,88 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042424	372,88 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042425	839,13 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042426	4.111,16 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042427	95,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042428	29,76 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042429	23.728,60 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042430	54,30 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042431	31.129,34 D	
24.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042432	108.103,95 D	
24.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042433	121.834,54 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042434	4.259,10 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042435	28.454,03 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042436	66.082,74 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042437	3.002,81 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042438	3.932,61 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042439	14.508,54 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042440	375,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042441	1.162,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042442	90,00 D	

Folha 8/13

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

Fls. 9003
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARTÓRIO

CONFERIDO
22 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
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	0	6	7	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.901,61

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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

Diretoria Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21.05.2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000313 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 05/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/06/2013	2.901,61				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data)
21/05/2013
Geremias Santos
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.901,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.901,61

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11 - 32431313

PIS S/ FOLHA PAGTO. COMP. MAIO/2013 DN SP

DARF válido para pagamento até 25/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CFADI/SJD

85690000029-5 01610064317-6 61006762620-6 00183013151-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.901,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.901,61

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11 - 32431313

PIS S/ FOLHA PAGTO. COMP. MAIO/2013 DN SP

DARF válido para pagamento até 25/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

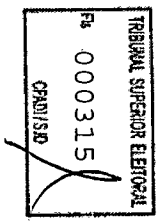
85690000029-5 01610064317-6 61006762620-6 00183013151-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.202,74	2.202,74
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.176,94	1.176,94
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	1.572,01	1.572,01
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	2.518,60	2.518,60
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.907,29	3.907,29
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.467,61	5.467,61
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.771,00	7.771,00
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	3.136,68	3.136,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	1.979,18	1.979,18
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	1.774,43	1.774,43
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	5.818,14	5.818,14
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.479,33	2.479,33
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.084,08	2.084,08
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	6.791,50	6.791,50
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.107,45	2.107,45
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	1.719,83	1.719,83
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.708,68	2.708,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	4.205,59	4.205,59
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	5.097,03	5.097,03
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.176,94	1.176,94
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	5.454,71	5.454,71
01	000265	IVONE PEREIRA	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.245,61	6.245,61
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.578,05	4.578,05
01	000366	JOSELANE DA SILVA	2.080,39	2.080,39
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	1.494,01	1.494,01
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.841,73	2.841,73
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	1.176,94	1.176,94
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	3.022,20	3.022,20
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	1.446,83	1.446,83
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.015,26	2.015,26
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.198,69	1.198,69
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.692,95	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	2.471,45	2.471,45
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	4.103,16	4.103,16
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.455,43	3.455,43



FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.267,69	6.267,69
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	3.488,55	3.488,55
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.573,69	1.573,69
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.067,65	2.067,65
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1.528,73	1.528,73
01	000297	RAMATIS JACINO	6.299,06	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.757,56	6.757,56
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.396,19	3.396,19
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.358,01	1.358,01
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.291,11	1.291,11
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.637,93	1.637,93
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.477,45	7.477,45
01	DN		290.161,45	290.161,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789024
29/05/2013 10:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.14
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000029 01610064317
	61006762620 00183013151
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.901,61

DOCUMENTO: 052815
AUTENTICACAO SISBB: 1.72E.C2D.264.3E9.AC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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
PROCESSO Nº 00031[illegible]

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	198,00 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		262-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			831761200280339	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. nº 0319
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASS

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
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	8	9	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.959,67

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(013) PIS S/ ASSALARIADOS 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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000321 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 06/2013** 013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/07/2013	2.959,67				
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)
23/06/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.959,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.959,67

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 06/2013- SP

DARF válido para pagamento até 25/07/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
COAD/SAO

85650000029-9 59670064320-5 61006762620-6 00183013181-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.959,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.959,67

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 06/2013- SP

DARF válido para pagamento até 25/07/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000029-9 59670064320-5 61006762620-6 00183013181-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.395,90	2.395,90
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.392,74	1.392,74
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	1.412,02	1.412,02
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	2.518,60	2.518,60
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.907,29	3.907,29
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,88	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.155,04	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	2.922,68	2.922,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	2.376,11	2.376,11
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	3.250,36	3.250,36
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.562,45	3.562,45
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.520,65	2.520,65
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	543,20	543,20
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.518,07	2.518,07
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.340,78	2.340,78
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	1.964,12	1.964,12
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.708,68	2.708,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	4.205,59	4.205,59
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	543,20	543,20
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.396,60	1.396,60
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	6.428,20	6.428,20
01	000265	IVONE PEREIRA	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.565,57	6.565,57
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.035,45	4.035,45
01	000366	JOSELANE DA SILVA	1.873,43	1.873,43
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	1.524,87	1.524,87
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	1.442,89	1.442,89
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	2.681,37	2.681,37
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	1.729,89	1.729,89
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	1.973,86	1.973,86
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.387,45	1.387,45
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.692,95	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	2.471,45	2.471,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CAD/SAD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LI.
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	1.878,04	1.878,04
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	4.408,32	4.408,32
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.294,75	3.294,75
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	4.249,57	4.249,57
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.569,71	1.569,71
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.392,11	2.392,11
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1.652,82	1.652,82
01	000297	RAMATIS JACINO	6.299,06	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.859,95	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.136,31	3.136,31
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.411,06	1.411,06
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.291,11	1.291,11
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.917,28	1.917,28
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	8.678,96	8.678,96
01	DN		295.966,24	295.966,24

+ 359,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340112
26/06/2013 12:54:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000029 59670064320
	61006762620 00183013181
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VAL DO PRINCIPAL	----------
VA. DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.959,67

DOCUMENTO: 062583
AUTENTICACAO SISBB: 0.033.3FD.604.491.B3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
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			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	57.783,68 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	198,00 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		261-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			831761200280339	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
0300326
EXAME

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CFAD/SJD

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	9	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.606,98

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(013) PIS S/ ASSALARIADOS 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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000328 CPAD/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:

(013)

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA ~~07/2013~~ junho/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/07/2013	3.606,98				
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:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 06/2013 - BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.606,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.606,98

DARF válido para pagamento até 25/07/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SAD

85630000036-6 06980064320-2 61006762620-6 00183013181-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 06/2013 - BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.606,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.606,98

DARF válido para pagamento até 25/07/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
AO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000036-6 06980064320-2 61006762620-6 00183013181-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,14	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.219,68	3.219,68
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.271,71	23.271,71
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.501,43	1.501,43
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.423,27	2.423,27
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.709,27	2.709,27
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	3.219,68	3.219,68
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	6.713,61	6.713,61
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.839,51	3.839,51
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.850,77	3.850,77
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.786,31	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.501,43	1.501,43
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.834,97	1.834,97
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.541,62	3.541,62
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.017,94	2.017,94
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.606,01	3.606,01
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	849,64	849,64
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	6.687,93	6.687,93
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	14.438,71	14.438,71
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.005,68	3.005,68
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.564,28	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.518,60	2.518,60
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.940,36	1.940,36
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	1.011,78	1.011,78
A1	000325	PAULO FRATESCHI	24.149,89	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.011,78	1.011,78
A1	000306	RENATO SIMOES	24.588,98	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.561,76	3.561,76
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.279,07	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.662,71	4.662,71
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.751,11	3.751,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.152,10	2.152,10
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1		DN - BRASILIA	360.697,88	360.697,88

3.606,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340113
26/06/2013 12:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000036 06980064320
	61006762620 00183013181
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VAI)O PRINCIPAL	----------
VAL)A MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.606,98

DOCUMENTO: 062584
AUTENTICACAO SISBB: 1.9CF.897.68C.CDE.F16

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

CONFERIDO
22 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000333
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	0	6	7	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.794,83

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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

Pag 334
EM BRNCO

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21.05.2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 05/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		25/06/2013	3.794,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/05/2013

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052013
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.794,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.794,83

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ FOLHA PAGTO. COMP. MAIO/2013 DN BSB

DARF válido para pagamento até 25/06/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052013
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.794,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.794,83

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ FOLHA PAGTO. COMP. MAIO/2013 DN BSB

DARF válido para pagamento até 25/06/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,14	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.219,68	3.219,68
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.451,99	4.451,99
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	10.977,22	10.977,22
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	37.234,73	37.234,73
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.501,43	1.501,43
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	9.071,91	9.071,91
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	3.714,91	3.714,91
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000127	CRISTIANO FERREIRA E SILVA	1.556,17	1.556,17
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	3.540,20	3.540,20
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.795,95	2.795,95
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	4.234,91	4.234,91
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	5.199,98	5.199,98
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.850,77	3.850,77
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.660,64	6.660,64
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.501,43	1.501,43
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	3.120,45	3.120,45
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	4.786,55	4.786,55
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.017,94	2.017,94
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.606,01	3.606,01
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	11.855,38	11.855,38
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	851,24	851,24
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	11.855,38	11.855,38
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.005,68	3.005,68
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.564,28	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.518,60	2.518,60
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.940,36	1.940,36
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	866,63	866,63
A1	000325	PAULO FRATESCHI	23.710,80	23.710,80
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	866,63	866,63
A1	000306	RENATO SIMOES	26.735,63	26.735,63
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.219,67	3.219,67
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.279,07	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.662,71	4.662,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SAD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.152,10	2.152,10
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		379.482,82	379.482,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
COORDENADORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789025
29/05/2013 10:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.29
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
PERIODO DE APURACAO	31/05/2013
NUMERO DO CPNJ	00.676.262/0001-70
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	52.013
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.794,83
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.794,83

AUTENTICACAO SISBB: 7.B17.094.E7B.35F.6CE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		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.Disponível	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
000340
PROCESSO

CONFERIDO
24/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341

☐ 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	0	7	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	3		0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.187,60

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/07/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000342 CFADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 07/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/08/2013	3.187,60				
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:

EMITENTE
(visto / data)
23/07/2013

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.187,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.187,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 07/2013 - SP

DARF válido para pagamento até 23/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/TSJD

85620000031-8 87600064323-2 51006762620-8 00183013212-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.187,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.187,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 07/2013 - SP

DARF válido para pagamento até 23/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000031-8 87600064323-2 51006762620-8 00183013212-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

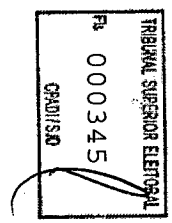
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.467,01	2.467,01
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.931,89	1.931,89
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	1.767,92	1.767,92
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	4.619,73	4.619,73
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	2.518,60	2.518,60
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.907,29	3.907,29
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	9.269,76	9.269,76
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.155,04	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	2.922,68	2.922,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	2.788,98	2.788,98
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	1.948,28	1.948,28
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.809,78	3.809,78
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.520,65	2.520,65
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	1.384,05	1.384,05
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.114,71	2.114,71
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.151,48	2.151,48
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	1.719,83	1.719,83
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.708,68	2.708,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	7.462,26	7.462,26
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	1.439,04	1.439,04
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.593,35	1.593,35
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	5.404,91	5.404,91
01	000265	IVONE PEREIRA	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	7.060,05	7.060,05
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	3.670,05	3.670,05
01	000366	JOSELANE DA SILVA	3.198,21	3.198,21
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	1.797,82	1.797,82
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	1.451,56	1.451,56
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	8.311,44	8.311,44
01	000381	MARCELO DA SILVA	1.577,91	1.577,91
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	3.427,22	3.427,22
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	1.446,83	1.446,83
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	3.105,74	3.105,74
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.320,68	1.320,68
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SSD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.692,95	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	2.471,45	2.471,45
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	2.012,19	2.012,19
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	4.367,10	4.367,10
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	4.189,36	4.189,36
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	4.849,91	4.849,91
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.855,35	1.855,35
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.157,53	2.157,53
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1.540,37	1.540,37
01	000297	RAMATIS JACINO	6.299,06	6.299,06
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.859,95	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.684,97	1.684,97
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	2.163,76	2.163,76
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	633,74	633,74
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.665,23	1.665,23
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	724,27	724,27
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.477,45	7.477,45
01	DN		318.760,31	318.760,31



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000031 87600064323
	51006762620 00183013212
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.187,60

DOCUMENTO: 072552
AUTENTICACAO SISBB: D.65B.99D.F38.4FE.5FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000346
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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0034

CONFERIDO
24/07/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348

☐ 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	0	7	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	3		0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.714,63

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/07/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CP-DI/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	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 07/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/08/2013	3.714,63				
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:

EMITENTE
(visto / data)
23/07/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 07/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até 23/08/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.714,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.714,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CRADI/SJD

85610000037-6 14630064323-7 51006762620-8 00183013212-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 07/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até 23/08/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.714,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.714,63

85610000037-6 14630064323-7 51006762620-8 00183013212-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	6.021,91	6.021,91
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.535,66	3.535,66
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.672,88	1.672,88
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	3.301,32	3.301,32
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.800,35	2.800,35
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	3.219,68	3.219,68
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	4.145,96	4.145,96
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.786,31	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	2.032,45	2.032,45
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.834,97	1.834,97
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	849,64	849,64
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.615,62	4.615,62
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	13.443,41	13.443,41
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.060,33	3.060,33
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.835,09	2.835,09
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.564,28	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.518,60	2.518,60
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	931,37	931,37
A1	000325	PAULO FRATESCHI	24.149,89	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	931,37	931,37
A1	000306	RENATO SIMOES	24.588,98	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.219,67	3.219,67
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	8.358,61	8.358,61
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.101,35	2.101,35
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.279,07	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	2.040,00	2.040,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00351
COAD/SAO

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.662,71	4.662,71
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		371.463,12	371.463,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
COADJ/ISSO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:22:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.17
3344803344 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/TSJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000037 14630064323
	51006762620 00183013212
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.714,63

DOCUMENTO: 072551
AUTENTICACAO SISBB: 9.510.30A.A9E.9EC.EE4

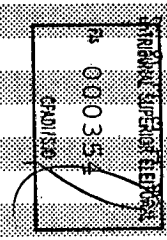
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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	39.453,24 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	7.387,23 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072550	.661,28 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072551	.714,63 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072552	.187,60 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072553	.512,15 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072554	.687,67 D	
25.07.2013		375-Impostos	13105			072555	68,92 D	



CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
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	1	2	6	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.290,59

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS REF. AGOSTO/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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/08/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
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: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 08/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/09/2013	3.290,59				
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)
23/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 08/2013 - SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.290,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.290,59

DARF válido para pagamento até 25/09/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003577
PROVISÓRIO

85640000032-4 90590064326-3 81006762620-2 00183013243-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 25/09/2013

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 08/2013 - SP

07 VALOR DO PRINCIPAL: 3.290,59
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 3.290,59

DARF válido para pagamento até 25/09/2013

omicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000032-4 90590064326-3 81006762620-2 00183013243-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.433,05	2.433,05
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.999,40	1.999,40
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	1.949,25	1.949,25
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	724,27	724,27
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	4.779,03	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	2.566,12	2.566,12
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.967,40	3.967,40
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,88	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	8.500,15	8.500,15
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	3.057,68	3.057,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	2.985,10	2.985,10
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	8.944,81	8.944,81
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	1.958,62	1.958,62
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.626,84	3.626,84
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.591,09	2.591,09
01	000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	1.398,52	1.398,52
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.114,71	2.114,71
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.173,49	2.173,49
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	1.923,41	1.923,41
01	000321	FABIO EL-KHOURI	7.689,16	7.689,16
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.884,18	2.884,18
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	4.205,59	4.205,59
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	724,27	724,27
01	000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	1.381,16	1.381,16
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.873,74	1.873,74
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	5.809,55	5.809,55
01	000265	IVONE PEREIRA	3.799,18	3.799,18
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.245,61	6.245,61
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.450,75	4.450,75
01	000366	JOSELANE DA SILVA	5.180,20	5.180,20
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	2.079,84	2.079,84
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	1.938,64	1.938,64
01	000391	LUANA PERELLI	769,54	769,54
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	1.960,82	1.960,82
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	3.677,71	3.677,71
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	860,07	860,07
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	1.663,98	1.663,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	9.584,45	9.584,45
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.320,93	2.320,93
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.355,73	1.355,73
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.692,95	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	2.518,98	2.518,98
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	2.983,70	2.983,70
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	5.252,34	5.252,34
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	4.832,77	4.832,77
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	5.023,52	5.023,52
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.934,69	1.934,69
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.749,13	2.749,13
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1.571,38	1.571,38
01	000297	RAMATIS JACINO	6.411,54	6.411,54
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.859,95	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.505,63	3.505,63
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.723,26	1.723,26
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.319,87	1.319,87
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	1.358,01	1.358,01
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.861,06	1.861,06
01	000301	VALDIR DALAMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	1.571,17	1.571,17
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.477,45	7.477,45
01	DN		329.059,36	329.059,36

3.290,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SAO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734095
27/08/2013 17:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.32
3344803344 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CFADI/SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP	
CODIGO DE BARRAS	85640000032 90590064326
	81006762620 00183013243
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERC UAL	----------
VALC O PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.290,59

DOCUMENTO: 082643
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E9.FED.CBF.F58.DA4

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		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			662883000020855	290,49 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	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
PROCESSO
0000361

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SAD

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

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.763,15

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (013) PIS S/ ASSALARIADOS 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: NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 23/08/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000363
CPAD/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: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 08/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/09/2013	3.763,15				
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)
23/08/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.763,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.763,15

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 08/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até 25/09/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364
CPAD/TSE

85650000037-2 63150064326-9 81006762620-2 00183013243-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.763,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.763,15

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 08/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até 25/09/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000037-2 63150064326-9 81006762620-2 00183013243-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	5.071,07	5.071,07
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.535,66	3.535,66
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.701,29	1.701,29
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	3.257,21	3.257,21
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	3.160,66	3.160,66
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	3.219,68	3.219,68
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	5.998,50	5.998,50
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.786,31	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.953,01	1.953,01
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	4.113,60	4.113,60
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	3.444,99	3.444,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	4.317,08	4.317,08
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	922,05	922,05
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	12.074,92	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.060,33	3.060,33
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.564,28	8.564,28
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	2.129,42	2.129,42
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	1.037,72	1.037,72
A1	000325	PAULO FRATESCHI	24.149,89	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.035,13	1.035,13
A1	000306	RENATO SIMOES	24.588,98	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.665,12	3.665,12
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	8.358,61	8.358,61
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.970,60	2.970,60
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.279,07	5.279,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	5.130,24	5.130,24
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.950,44	2.950,44
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		376.315,86	376.315,86

3.763,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
COAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734094
27/08/2013 17:27:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSE

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP	
CODIGO DE BARRAS	85650000037 63150064326
	81006762620 00183013243
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PER UAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.763,15

DOCUMENTO: 082642
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBD.8BC.01D.888.872

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		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			662883000020855	290,49 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	58,50 D	
27.08.2013		470-Transferência on line	99026			662995000019638	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
Fl. 0003688
PROCESSO Nº 0024/2014

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
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	4	6	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.788,85

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 010037 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:
			Motivo / Descrição: 31463
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 09/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/10/2013	3.788,85				
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:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.788,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.788,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 09/2013 - SP

DARF válido para pagamento até25/10/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0603-1
CADASTRO

85620000037-5 88850064329-9 81006762620-2 00183013273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.788,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.788,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 09/2013 - SP

DARF válido para pagamento até25/10/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000037-5 88850064329-9 81006762620-2 00183013273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01 000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01 000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.328,15	2.328,15
01 000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	2.450,79	2.450,79
01 000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	2.222,59	2.222,59
01 000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	1.730,31	1.730,31
01 000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	4.779,03	4.779,03
01 000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	4.438,80	4.438,80
01 000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01 000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.967,40	3.967,40
01 000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	1.777,27	1.777,27
01 000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,88	5.561,88
01 000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.155,04	7.155,04
01 000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01 000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01 000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	3.937,91	3.937,91
01 000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	4.070,43	4.070,43
01 000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.650,28	7.650,28
01 000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	3.100,74	3.100,74
01 000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	4.294,55	4.294,55
01 000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.949,14	2.949,14
01 000384	DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	1.173,48	1.173,48
01 000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.565,13	2.565,13
01 000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01 000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01 000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01 000355	ERIK PINARDI AGARELLI	3.885,84	3.885,84
01 000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	2.859,86	2.859,86
01 000321	FABIO EL-KHOURI	6.855,46	6.855,46
01 000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	4.291,37	4.291,37
01 000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	6.197,80	6.197,80
01 000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01 000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01 000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01 000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	1.577,91	1.577,91
01 000385	GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	325,55	325,55
01 000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.963,71	1.963,71
01 000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01 000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	6.501,38	6.501,38
01 000265	IVONE PEREIRA	4.567,68	4.567,68
01 000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	8.968,77	8.968,77
01 000334	JOSE SOARES DOS REIS	3.782,42	3.782,42
01 000366	JOSELANE DA SILVA	6.376,41	6.376,41
01 000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	2.849,90	2.849,90
01 000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	2.110,02	2.110,02
01 000391	LUANA PERELLI	1.724,51	1.724,51
01 000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01 000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01 000381	MARCELO DA SILVA	2.233,20	2.233,20
01 000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	2.732,06	2.732,06
01 000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	1.802,65	1.802,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
CPAD/SAP

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	3.044,43	3.044,43
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.668,08	2.668,08
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	1.289,78	1.289,78
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.877,39	1.877,39
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.692,95	8.692,95
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	4.008,96	4.008,96
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	3.152,63	3.152,63
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	6.582,96	6.582,96
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	4.800,18	4.800,18
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	6.431,76	6.431,76
01	000354	PAMELA PIOLOGO	2.978,11	2.978,11
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	3.470,31	3.470,31
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	10.925,55	10.925,55
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	12.341,32	12.341,32
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1.952,36	1.952,36
01	000297	RAMATIS JACINO	8.477,52	8.477,52
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	1.311,98	1.311,98
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	11.128,29	11.128,29
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	4.029,69	4.029,69
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.824,82	1.824,82
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.442,14	1.442,14
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	1.635,79	1.635,79
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	2.524,52	2.524,52
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	1.695,28	1.695,28
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	2.114,17	2.114,17
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	1.728,64	1.728,64
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	8.878,76	8.878,76
01	DN		378.884,81	378.884,81

3.788,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 16:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/STD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000037 88850064329
	81006762620 00183013273
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.788,85

DOCUMENTO: 092531
AUTENTICACAO SISBB: C.22C.D3E.99C.64B.815

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
Fl. 000375
CPAD/SJD

CONFERIDO
23/09/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
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	1	4	6	0	1	F	O	L
PREFIXO				Nº DO TÍTULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.769,63

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
COD. SIGAFIN / CREDOR CFADI/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	3460

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 09/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/10/2013	3.769,63				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto /data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 09/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até25/10/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.769,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.769,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

85610000037-6 69630064329-8 81006762620-2 00183013273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 09/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até25/10/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.769,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.769,63

85610000037-6 69630064329-8 81006762620-2 00183013273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,14	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	4.331,43	4.331,43
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.528,73	1.528,73
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.690,50	2.690,50
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.371,95	2.371,95
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	4.099,02	4.099,02
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	5.785,18	5.785,18
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	4.124,68	4.124,68
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	8.973,03	8.973,03
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.869,59	1.869,59
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	3.974,99	3.974,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000134	MARCIA DOURADO SANTOS	565,63	565,63
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	12.074,92	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.565,09	3.565,09
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.719,99	8.719,99
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	931,37	931,37
A1	000325	PAULO FRATESCHI	24.149,89	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.198,69	1.198,69
A1	000306	RENATO SIMOES	24.588,98	24.588,98
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.347,72	3.347,72
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	8.358,61	8.358,61
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	737,89	737,89
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.822,10	2.822,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.279,07	5.279,07
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.474,13	1.474,13
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.754,14	4.754,14
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		376.963,38	376.963,38

3.769,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 16:01:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.58
3344803344 SEGUNDA VIA 0023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CFADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000037 69630064329
	81006762620 00183013273
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.769,63

DOCUMENTO: 092530
AUTENTICACAO SISBB: E.560.401.D3E.C1B.A04

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	[illegible] D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092546	697,[illegible] D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948125	7,[illegible] D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948126	7,[illegible] D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948127	7,[illegible] D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948128	7,[illegible] D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948129	[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000382
CEADI/SID

CONFERIDO
28/10/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
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	1	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.458,00

	R	P	0	0	0	4
C/C	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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/10/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000384
CFADI/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: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 10/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2013	3.458,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 10/2013 - SP **DARF válido para pagamento até 25/11/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.458,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.458,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/TSJD

85690000034-5 58000064332-1 91006762620-0 00183013304-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 10/2013 - SP **DARF válido para pagamento até 25/11/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.458,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.458,00

85690000034-5 58000064332-1 91006762620-0 00183013304-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.296,31	2.296,31
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.832,55	1.832,55
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	1.828,69	1.828,69
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	1.751,52	1.751,52
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	4.779,03	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	4.756,60	4.756,60
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.967,40	3.967,40
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	1.754,42	1.754,42
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,88	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	8.898,99	8.898,99
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	2.922,68	2.922,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	3.386,50	3.386,50
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	3.104,62	3.104,62
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.700,02	3.700,02
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.520,65	2.520,65
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.231,02	2.231,02
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.470,07	2.470,07
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	2.805,57	2.805,57
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.242,42	5.242,42
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.944,93	2.944,93
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	5.024,44	5.024,44
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	1.912,59	1.912,59
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.769,85	1.769,85
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	5.651,08	5.651,08
01	000265	IVONE PEREIRA	4.567,68	4.567,68
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.339,44	6.339,44
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.579,89	4.579,89
01	000366	JOSELANE DA SILVA	5.697,96	5.697,96
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	2.359,74	2.359,74
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	1.407,20	1.407,20
01	000391	LUANA PERELLI	1.585,62	1.585,62
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	1.991,69	1.991,69
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	4.273,82	4.273,82
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	1.680,15	1.680,15
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	3.397,44	3.397,44
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/STI/SP

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.522,58	2.522,58
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	1.565,39	1.565,39
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	2.030,80	2.030,80
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.860,12	8.860,12
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	3.102,60	3.102,60
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	2.915,39	2.915,39
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	5.189,10	5.189,10
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	4.473,47	4.473,47
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	4.767,32	4.767,32
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.588,28	1.588,28
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	3.109,78	3.109,78
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	7.034,26	7.034,26
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.945,77	7.945,77
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1.239,26	1.239,26
01	000297	RAMATIS JACINO	6.482,78	6.482,78
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	2.258,77	2.258,77
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	7.164,83	7.164,83
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.835,44	1.835,44
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.291,11	1.291,11
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	1.543,20	1.543,20
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	2.425,24	2.425,24
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	1.892,34	1.892,34
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	2.039,91	2.039,91
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	2.185,35	2.185,35
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	8.632,39	8.632,39
01	DN		345.875,81	345.875,81

3.458,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/ISO

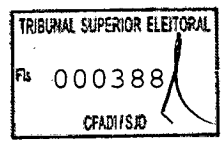
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.30
3344803344 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000034 58000064332
	91006762620 00183013304
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.458,00

DOCUMENTO: 102912
AUTENTICACAO SISBB: 2.786.D6F.341.B85.67B

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	[illegible] D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102934	167[illegible]9 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102935	18.382[illegible] D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	280[illegible] D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	1[illegible]64[illegible] D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	[illegible]6,[illegible] D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	9.933[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 0003
PROCESSO 0000

CONFERIDO
28 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
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	1	7	1	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.574,08

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/10/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: **MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / SREBOR Nº 000391
CPAD / SJD

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: **PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 10/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2013	3.574,08				
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)
23/10/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.574,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.574,08

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 10/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até25/11/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSE

85600000035-1 74080064332-3 91006762620-0 00183013304-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.574,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.574,08

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 10/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até25/11/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000035-1 74080064332-3 91006762620-0 00183013304-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,14	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.219,68	3.219,68
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.528,73	1.528,73
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	3.473,43	3.473,43
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.707,87	2.707,87
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	3.937,71	3.937,71
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	7.094,71	7.094,71
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.861,71	6.861,71
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	2.509,20	2.509,20
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	3.974,99	3.974,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	12.074,92	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.060,33	3.060,33
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.719,99	8.719,99
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	931,37	931,37
A1	000325	PAULO FRATESCHI	24.149,89	24.149,89
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.319,72	1.319,72
A1	000306	RENATO SIMOES	6.557,06	6.557,06
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.219,67	3.219,67
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	8.358,61	8.358,61
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	790,60	790,60
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	2.718,15	2.718,15
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.373,34	5.373,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPMI/SP

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.501,43	1.501,43
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.754,14	4.754,14
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	16.029,33	16.029,33
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		357.408,13	357.408,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SAD

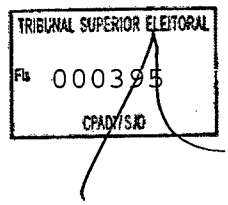
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:27:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000035 74080064332
	91006762620 00183013304
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.574,08

DOCUMENTO: 102913
AUTENTICACAO SISBB: 5.F12.03E.449.7C4.453

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	167,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102935	18.400,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102936	280,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102937	760,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102938	36,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102939	9.933,49 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
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	1	9	5	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.224,94

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	1 2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(013) PIS S/ ASSALARIADOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000398
COD. SIGAFIN / CREDOR
CEADU/SIO

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: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 11/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/12/2013	3.224,94				
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)
25/11/2013
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.224,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.224,94

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 11/2013 - SP

DARF válido para pagamento até24/12/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASJD

85600000032-8 24940064335-2 81006762620-2 00183013334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.224,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.224,94

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 11/2013 - SP

DARF válido para pagamento até24/12/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000032-8 24940064335-2 81006762620-2 00183013334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.265,54	2.265,54
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.592,49	1.592,49
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	2.441,29	2.441,29
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	1.493,05	1.493,05
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	4.779,03	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	3.161,14	3.161,14
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.967,40	3.967,40
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	1.440,00	1.440,00
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,88	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.155,04	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	3.039,12	3.039,12
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	3.132,92	3.132,92
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	2.367,87	2.367,87
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.626,84	3.626,84
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.569,08	2.569,08
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.294,84	2.294,84
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.248,31	2.248,31
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	2.611,84	2.611,84
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	3.093,44	3.093,44
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	5.024,44	5.024,44
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	1.527,76	1.527,76
01	000380	GUILHERME FERREIRA SOARES	1.048,41	1.048,41
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	150,83	150,83
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	4.229,48	4.229,48
01	000265	IVONE PEREIRA	4.567,68	4.567,68
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.245,61	6.245,61
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.121,70	4.121,70
01	000366	JOSELANE DA SILVA	3.696,11	3.696,11
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	3.869,82	3.869,82
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	1.438,06	1.438,06
01	000391	LUANA PERELLI	386,67	386,67
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000381	MARCELO DA SILVA	1.265,46	1.265,46
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	2.649,76	2.649,76
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	1.358,01	1.358,01
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	2.945,71	2.945,71
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/SSEA

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.448,58	2.448,58
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	1.378,26	1.378,26
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.367,42	1.367,42
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.860,12	8.860,12
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	3.102,60	3.102,60
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	2.379,48	2.379,48
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	4.918,31	4.918,31
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.935,62	3.935,62
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	3.758,58	3.758,58
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.825,00	1.825,00
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.670,27	2.670,27
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000297	RAMATIS JACINO	6.411,54	6.411,54
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	1.655,07	1.655,07
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.859,95	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000376	TATIANE ESTHER CARDOSO TEODORO	1.073,82	1.073,82
01	000358	TATIANE MACIEL DA SILVA	1.237,42	1.237,42
01	000389	TAYNARA NOAN BERTALO	499,87	499,87
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	3.277,79	3.277,79
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	1.407,20	1.407,20
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,06	6.299,06
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	1.531,62	1.531,62
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	1.643,50	1.643,50
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.477,45	7.477,45
01	DN		322.494,35	322.494,35

3.224,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
COMISSÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:22:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.18
3344803344 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS	85600000032 24940064335
	81006762620 00183013334
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.224,94

DOCUMENTO: 112616
AUTENTICACAO SISBB: A.224.CFC.E02.47B.ADC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		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			663683000114890	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			664418510012704	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	1.033,86	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112612	6.299,92	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112613	61,08	D
26.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112614	10.197,81	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112615	10.270,40	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112616	1.224,94	D
26.11.2013		375-Impostos	13105			112617	1.540,87	D

AUTENTICADO MECANICAMENTE
0.0.0.4.0.3
PAULISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPADI/SAO

☐ 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	9	5	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.863,84

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/ ASSALARIADOS REF. NOVEMBRO/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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN CREDOR
CFADI/SJD

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: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 11/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/12/2013	3.863,84				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.863,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.863,84

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 11/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até24/12/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD 005496

85680000038-7 63840064335-6 81006762620-2 00183013334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.863,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.863,84

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 11/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até24/12/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

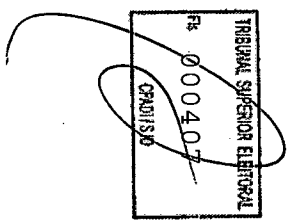
85680000038-7 63840064335-6 81006762620-2 00183013334-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,14	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	5.500,57	5.500,57
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.528,73	1.528,73
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	3.078,53	3.078,53
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	6.263,65	6.263,65
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.973,22	2.973,22
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	4.194,64	4.194,64
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	4.568,94	4.568,94
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	4.689,54	4.689,54
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	6.407,30	6.407,30
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,33	16.029,33
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.786,31	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.869,59	1.869,59
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	4.689,54	4.689,54
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	3.974,99	3.974,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	12.074,92	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	4.681,16	4.681,16
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.719,99	8.719,99
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	3.310,89	3.310,89
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	1.271,51	1.271,51
A1	000325	PAULO FRATESCHI	50.312,25	50.312,25
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.312,20	1.312,20
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.412,20	3.412,20
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	8.358,61	8.358,61
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	849,64	849,64
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	3.044,06	3.044,06
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.373,34	5.373,34
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.501,43	1.501,43



FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.754,14	4.754,14
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	15.227,86	15.227,86
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		386.384,70	386.384,70

3.863,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
ASSISTENTE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:22:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000038 63840064335
	81006762620 00183013334
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.863,84

DOCUMENTO: 112620
AUTENTICACAO SISBB: B.D08.495.DBF.191.526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
ASSINATURA

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	1.055,54 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076601	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076602	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076603	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076604	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076605	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076606	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000410
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
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	4	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.962,51

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS REF. 13/2013 - ~~BSB~~ – 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
COD. SIGAFIN / SREBOR
CFADT/SJD

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

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: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 13/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/01/2014	2.962,51				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/11/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.962,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.962,51

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/13º SAL 2º PARCELA COMP. 13/2013 - SP

DARF válido para pagamento até24/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CEADIZSJO

85650000029-9 62510064402-4 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.962,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.962,51

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/13º SAL 2º PARCELA COMP. 13/2013 - SP

DARF válido para pagamento até24/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

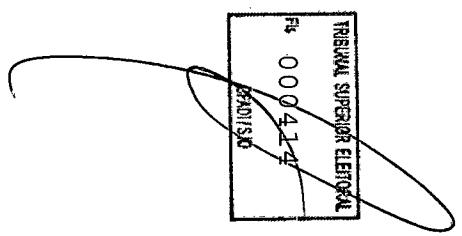
85650000029-9 62510064402-4 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

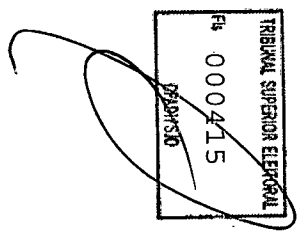
cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	6.951,49	6.951,49
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.316,72	2.316,72
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.159,66	1.159,66
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	1.844,74	1.844,74
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	640,92	640,92
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	2.389,52	2.389,52
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	3.237,53	3.237,53
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,28	7.480,28
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.967,44	3.967,44
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	512,38	512,38
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,87	5.561,87
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.463,79	7.463,79
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	829,58	829,58
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	829,58	829,58
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	2.806,14	2.806,14
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	3.068,42	3.068,42
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.602,34	7.602,34
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	2.158,14	2.158,14
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.509,66	3.509,66
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.566,30	2.566,30
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.240,96	2.240,96
01	000373	EDSON DOS SANTOS	3.809,40	3.809,40
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.998,13	5.998,13
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	3.942,72	3.942,72
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.274,88	2.274,88
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	2.103,04	2.103,04
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.393,50	5.393,50
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.900,48	2.900,48
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	5.218,47	5.218,47
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,98	14.545,98
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.724,37	4.724,37
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,90	8.673,90
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	644,52	644,52
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	678,75	678,75
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	4.650,35	4.650,35
01	000265	IVONE PEREIRA	4.574,54	4.574,54
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.494,03	6.494,03
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	4.022,05	4.022,05
01	000366	JOSELANE DA SILVA	4.308,72	4.308,72
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	3.180,57	3.180,57
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	808,64	808,64
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	2.991,12	2.991,12
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	629,74	629,74
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	1.976,43	1.976,43
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.993,07	6.993,07
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.499,73	2.499,73
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	481,04	481,04
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.382,80	1.382,80



FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,33	10.030,33
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.860,13	8.860,13
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	3.197,00	3.197,00
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	1.455,65	1.455,65
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.844,65	3.844,65
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,67	6.365,67
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	4.062,40	4.062,40
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.781,35	1.781,35
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	4.238,83	4.238,83
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.928,90	2.928,90
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	983,34	983,34
01	000297	RAMATIS JACINO	6.411,57	6.411,57
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	548,25	548,25
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.859,89	6.859,89
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.306,77	3.306,77
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,37	11.033,37
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.894,68	1.894,68
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	514,31	514,31
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	6.299,08	6.299,08
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,09	5.324,09
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	831,09	831,09
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	591,39	591,39
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.641,38	7.641,38
01	DN		296.251,70	296.251,70



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.15
3344803344 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000029 62510064402
	41006762620 00183013365
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.962,51

DOCUMENTO: 112747
AUTENTICACAO SISBB: 7.55B.55A.3DD.582.563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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	11.472,81 D	
27.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112727	9.753,46 D	
27.11.2013		363-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	190,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112743	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	30.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/ASJUR

☐ 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	2	0	4	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.066,66

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS REF. 13/2013 - 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/11/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls 000419

AUDITORIA UE:

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 13/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/01/2014	3.066,66				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/11/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.066,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.066,66

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/13º SAL 2º PARCELA COMP. 13/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até24/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SAO

85610000030-1 66660064402-3 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.066,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.066,66

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/13º SAL 2º PARCELA COMP. 13/2013 - BSB

DARF válido para pagamento até24/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000030-1 66660064402-3 41006762620-1 00183013365-6

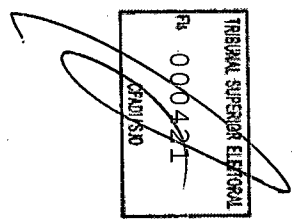
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA 2a. PARCELA 13o. SAL. Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,13	4.754,13
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	16.465,83	16.465,83
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	3.581,39	3.581,39
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	1.851,34	1.851,34
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.555,12	1.555,12
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,87	5.528,87
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.793,14	2.793,14
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,20	3.758,20
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	2.393,10	2.393,10
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	3.434,04	3.434,04
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	4.929,46	4.929,46
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.722,13	3.722,13
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	4.148,36	4.148,36
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	16.465,83	16.465,83
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	16.029,34	16.029,34
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.786,32	6.786,32
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.528,72	1.528,72
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.879,44	1.879,44
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.744,98	3.744,98
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	11.196,76	11.196,76
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.633,47	3.633,47
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,97	24.588,97
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	1.656,25	1.656,25
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.054,63	2.054,63
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.750,22	3.750,22
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,94	12.074,94
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	12.074,94	12.074,94
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.237,45	3.237,45
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,32	2.101,32
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.720,02	8.720,02
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.585,25	2.585,25
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.989,06	1.989,06
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	946,94	946,94
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.237,99	1.237,99
A1	000306	RENATO SIMOES	18.441,73	18.441,73
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.312,00	3.312,00
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.179,31	4.179,31
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	283,21	283,21
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.138,18	2.138,18
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	3.103,66	3.103,66
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.412,38	5.412,38
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.522,75	1.522,75



FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.832,05	4.832,05
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.481,07	3.481,07
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.204,63	2.204,63
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,98	3.185,98
A1	DN - BRASILIA		306.666,81	306.666,81

306.666,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
ASSISTENTE ADJUNTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:58:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.58.03
3344803344          SEGUNDA VIA              0030

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO        SP
CODIGO DE BARRAS          85610000030 66660064402
                          41006762620 00183013365
DATA DO PAGAMENTO                      27/11/2013
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                3.066,66
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112746
AUTENTICACAO SISBB:        E.552.9FF.AE1.39B.395
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
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$
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	279,00 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112744	100.876,86 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112745	102.831,61 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112746	3.066,66 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112747	2.962,51 D	
27.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112748	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0004 24
PROCESSO

CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls ☐ CAIXA: 000125

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	2	1	7	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.154,91

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20/12/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000426
COD. SIGAFIN / CREDOR
CFADP/SJD

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: **PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 12/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		24/01/2014	3.154,91				
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 - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/12/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.154,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.154,91

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 12/2013 - SP

DARF válido para pagamento até 24/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000427
CRÉDITO

85630000031-7 54910064402-6 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.154,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.154,91

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 12/2013 - SP

DARF válido para pagamento até 24/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

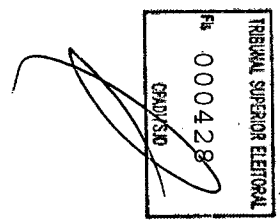
85630000031-7 54910064402-6 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	8.341,79	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	1.972,60	1.972,60
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	1.470,84	1.470,84
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	2.173,17	2.173,17
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	1.358,01	1.358,01
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	4.779,03	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	3.161,14	3.161,14
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7.480,27	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.967,40	3.967,40
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	1.373,69	1.373,69
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	5.561,88	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	7.155,04	7.155,04
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	905,00	905,00
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	905,00	905,00
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	3.942,59	3.942,59
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	2.384,08	2.384,08
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	7.480,27	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	2.116,79	2.116,79
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.626,84	3.626,84
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	2.520,65	2.520,65
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	2.120,01	2.120,01
01	000373	EDSON DOS SANTOS	4.571,28	4.571,28
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	5.925,99	5.925,99
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	5.256,96	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	2.148,77	2.148,77
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	3.629,79	3.629,79
01	000321	FABIO EL-KHOURI	5.184,80	5.184,80
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	2.708,68	2.708,68
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	5.024,44	5.024,44
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	14.545,97	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	4.690,49	4.690,49
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	8.673,89	8.673,89
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	1.482,36	1.482,36
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	799,42	799,42
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	3.328,42	3.328,42
01	000265	IVONE PEREIRA	4.567,68	4.567,68
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	7.852,68	7.852,68
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	3.881,29	3.881,29
01	000366	JOSELANE DA SILVA	3.410,64	3.410,64
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	4.592,90	4.592,90
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	1.358,01	1.358,01
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	2.896,38	2.896,38
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.970,19	4.970,19
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	2.506,37	2.506,37
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	1.458,33	1.458,33
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	2.255,48	2.255,48
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	6.757,56	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	2.304,90	2.304,90
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	1.421,76	1.421,76
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	1.227,87	1.227,87



FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	10.030,31	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	8.860,12	8.860,12
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	3.102,60	3.102,60
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	2.067,93	2.067,93
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	3.359,82	3.359,82
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.365,62	6.365,62
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	3.485,59	3.485,59
01	000354	PAMELA PIOLOGO	1.584,32	1.584,32
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	7.064,72	7.064,72
01	000367	PAULA RIBEIRO	2.281,86	2.281,86
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	6.734,93	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	7.607,65	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	427,25	427,25
01	000297	RAMATIS JACINO	6.411,54	6.411,54
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	1.424,88	1.424,88
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	6.859,95	6.859,95
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	3.188,58	3.188,58
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	11.033,33	11.033,33
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1.736,64	1.736,64
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	1.470,85	1.470,85
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	10.498,43	10.498,43
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	5.324,10	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	1.433,77	1.433,77
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	1.429,06	1.429,06
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	7.477,45	7.477,45
01	DN		315.490,69	315.490,69

3.154.91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
ASSISTÊNCIA

Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000031 54910064402
	41006762620 00183013365
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.154,91

DOCUMENTO: 122636
AUTENTICACAO SISBB: C.53C.794.454.ED8.474

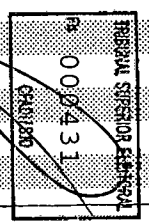
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

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	4.692,28 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		375-Impostos	13105			122640	19.923,22 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122641	74,84 D	
26.12.2013		375-Impostos	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		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122645	780,00 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	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		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122649	4.611,10 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122650	31.411,60 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122651	15.000,00 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	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	75.000,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	30.501,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.364,41 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	34.422,80 D	



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

CONFERIDO
24/12/13
CONTROLADORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
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	1	0	3	2	1	7	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.476,26

	R	P	0	0	0	4
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	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (013) PIS S/FOLHA DE SALARIOS 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20/12/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000433

CPAD/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	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 12/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		24/01/2014	3.476,26				
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	
	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:

EMITENTE
(visto / data)
20/12/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 12/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até 24/01/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.476,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.476,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CEAD/I/SJD

85640000034-0 76260064402-0 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 12/2013 - BSB **DARF válido para pagamento até 24/01/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.476,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.476,26

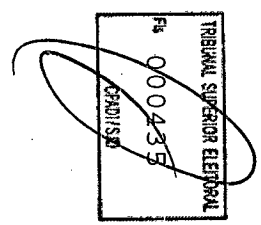
85640000034-0 76260064402-0 41006762620-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.754,14	4.754,14
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	21.954,44	21.954,44
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	4.416,30	4.416,30
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	4.531,49	4.531,49
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	11.196,76	11.196,76
A1	000137	CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	3.702,67	3.702,67
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	23.710,80	23.710,80
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1.528,73	1.528,73
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	5.528,88	5.528,88
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	2.750,39	2.750,39
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	3.758,19	3.758,19
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	2.107,45	2.107,45
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	3.558,28	3.558,28
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	5.237,53	5.237,53
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	6.335,28	6.335,28
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	3.613,65	3.613,65
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	3.924,82	3.924,82
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	21.954,44	21.954,44
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	4.238,83	4.238,83
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	19.591,44	19.591,44
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	6.786,31	6.786,31
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	4.629,60	4.629,60
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	1.528,73	1.528,73
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	1.869,59	1.869,59
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	3.613,65	3.613,65
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	18.661,28	18.661,28
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	2.718,15	2.718,15
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	3.606,01	3.606,01
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	24.588,98	24.588,98
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	3.974,99	3.974,99
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	2.280,48	2.280,48
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	3.670,40	3.670,40
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	12.074,92	12.074,92
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	4.238,83	4.238,83
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	12.074,92	12.074,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	3.304,20	3.304,20
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	2.101,35	2.101,35
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	8.719,99	8.719,99
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	2.566,12	2.566,12
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	1.976,29	1.976,29
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	931,37	931,37
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	1.361,45	1.361,45
A1	000306	RENATO SIMOES	23.359,52	23.359,52
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	3.219,67	3.219,67
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	8.358,61	8.358,61
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	849,64	849,64
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	2.138,22	2.138,22
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	3.044,06	3.044,06
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	5.895,58	5.895,58
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1.501,43	1.501,43



FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	4.754,14	4.754,14
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	3.456,52	3.456,52
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	2.190,53	2.190,53
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	3.185,97	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		347.626,01	347.626,01

347.626,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/SEJUD

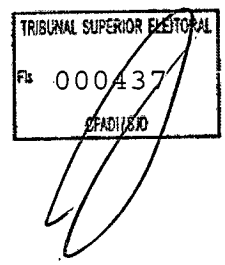
EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:19:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.26
3344803344 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000034 76260064402
	41006762620 00183013365
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.476,26

DOCUMENTO: 122637
AUTENTICACAO SISBB: 6.DAA.8B3.EDB.FE2.776

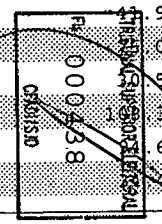
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

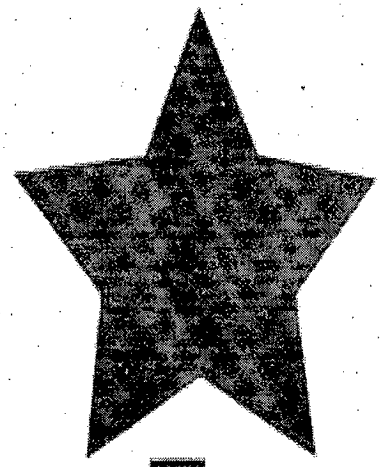
Extrato Conta Corrente

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		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		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122647	10.900,00	D
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122648	5.180,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122649	4.611,10	D
26.12.2013		109-Pagamento de Título	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	1.950,09	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122656	000,00	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	501,25	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	364,41	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122659	610,18	D
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122660	22,80	D



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000439
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.2.4 – ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

01/01

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/01/2013	10:24

Código Autenticidade: **352Q.4537.5515.2541099-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
049597	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002685380	RP	30/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/SJD

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132
Complemento:
CEP: 01019-000 | Bairro: SE | Cidade: São Paulo | UF: SP
E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	215,63	215,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 20.636,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 215,63
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3.23
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 20.851,63
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 20.636,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 20.851,63

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
268538	R$ 20.851,63	Vcto=30/12/2012

Valor por Extenso: vinte mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **352Q.4537.5515.2541099-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **049597** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/01/2013	10:45

Código Autenticidade: **643S.0179.1236.4921499-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
050417	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002684743	RP	30/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJO

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI

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

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	251,36	251,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 30.485,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 251,36
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3,77
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 30.736,36
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 30.485,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,77	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **30.736,36**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
268474	R$ 30.736,36	Vcto=30/12/2012

Valor por Extenso: trinta mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **643S.0179.1236.4921499-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
050417	

Local Data Assinatura

CONFERIDO
19 . 12 . 12
FRANCISCO
DIRETÓRIO NACIONAL PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000442
PROCESSO

☐ 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	2	9	7	7	5	7	N	P
PREFIXO									PAR	TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

2	1	/	1	2	/	1	2
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 51.587,99

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	1	2	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	8	A		51.587,99
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO REF. JANEIRO /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	18/12/2012

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS 000443 CFADI/SJO

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

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 01/2013 -R$ 20.851,63

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 01/2013 - R$ 30.736,36

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21/12/2012	51.587,99				
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)* 18/12/2012

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco do Brasil | 001-9 |

00190.00009 01651.015404 00246.167183 8 00000002085163

Recibo do Sacado

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	Vencimento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000246167	26/12/2012
			(=) Valor do Documento: 20.851,63

Pedido(s) — **Cobrança: 6727277**

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8639467	69	00676262	01/01/2013	R$ 20.636,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6727277	Reemissão de cartão	3	R$ 8,48	R$ 25,44
6727277	Manutenção Mensal	77	R$ 2,47	R$ 190,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000444
CPAD/TSJD

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 |

00190.00009 01651.015404 00246.167183 8 00000002085163

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

Vencimento: **Contra-apresentação**

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cedente: **3070 - 8 / 10334 - 9**

Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/12/2012		R$	N	18/12/2012

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0	18	R$		

Carteira / Nosso Número: **18 / 16510154000246167**

(=) Valor do Documento: **20.851,63**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 20.851,63

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 18/12/2012 11:19:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SSO

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 18/12/2012
* Total de beneficiados: 69
* Data de disponibilização do benefício: 01/01/2013
* Valor do pedido: R$ 20.636,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 8639467.

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00246.166185 1 00000003073636

Recibo do Sacado

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	Vencimento
3070 - 8 / 10334 - 9		**18 / 16510154000246166**	**26/12/2012**
			(=) Valor do Documento **30.736,36**

Pedido(s) **Cobrança: 6727276**

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8639784	90	00676262	01/01/2013	R$ 30.485,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6727276	Manutenção Mensal	96	R$ 2,53	R$ 242,88
6727276	Reemissão de cartão	1	R$ 8,48	R$ 8,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SAO

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00246.166185 1 00000003073636

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

Vencimento **Contra-apresentação**

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**

Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/12/2012		**R$**	**N**	**18/12/2012**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0	**18**	**R$**		

Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000246166**

(=) Valor do Documento **30.736,36**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
30.736,36

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sa Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 18/12/2012 11:26:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/SJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 18/12/2012
* Total de beneficiados: 90
* Data de disponibilização do benefício: 01/01/2013
* Valor do pedido: R$ 30.485,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 8639784.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375015
27/12/2012 15:23:08

27/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:08
334403344 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400246167183800000002085163

NR. DOCUMENTO	122.648
NOSSO NUMERO	16510154000246167
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	20.851,63
VALOR COBRADO	20.851,63

UTENTICACAO 4.B05.58A.BF7.D68.951

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G271515623375016
27/12/2012 15:23:12

27/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
334403344 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400246166185100000003073636

NR. DOCUMENTO	122.649
NOSSO NUMERO	16510154000246166
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	30.736,36
VALOR COBRADO	30.736,36

AUTENTICACAO 4.3B6.440.180.4F0.9D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

(424)

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$
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.470,70 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.077,41 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.666,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.785,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.928,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.661,04 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	340.841,84 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.086,85 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553362000015506	1.084,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.259,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.658,09 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	186.570,22 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554888000925335	7.469,39 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	211,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.644,19 D	
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012901	9.321,95 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	22.666,48 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012903	15.747,10 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	828,79 D	
29.01.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012905	000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012906	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012907	279,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012908	019,15 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012909	515,12 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012910	756,20 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012911	2.856,51 D	

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451

☐ 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	2	9	8	8	2	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

2	4	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 53.534,27

	P	S	2	1	7	4
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	8	A		~~21.824,60~~
3	1	1	0	1	0	0	8	B		~~32.134,35~~
								C		22.019,15
								D		31.515,12
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÃO DE VALE REFEIÇÃO SP/BSB - R$ 22.019,15 VALE ALIMENT. R$ 31.515,12 SP/BSB

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 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	23/01/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452

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:

32.01.13

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 02/2013 -R$ 22.019,15

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 02/2013 - R$ 31.515,12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/01/2013	53.534,27				
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)
23/01/2013

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/02/2013	09:54

Código Autenticidade: **262V.5433.9564.9338899-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
180661	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002806328	RP	01/02/2013

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44095-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000453
CERTIFICADO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	363,09	363,09

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 21.656,06
TOTAL DE TARIFA = R$ 363,09
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 5,45
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 22.019,15
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 21.656,06	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,45	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 22.019,15

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
280632	R$ 22.019,15	Vcto=01/02/2013

Valor por Extenso: vinte e dois mil e dezenove reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **262V.5433.9564.9338899-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
180661	

Local Data Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00258.057181 2 00000002201915**

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**29/01/2013**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		**18 / 1651015400025805 7**	**22.019,15**

Cobrança: 6851255

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8783920	72	00676262	01/02/2013	R$ 21.656,06

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6851255	Manutenção Mensal	147	R$ 2,47	R$ 363,09

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SAD

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00258.057181 2 00000002201915**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**Contra-apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					**3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
23/01/2013		**R$**	**N**	**23/01/2013**	**18 / 1651015400025805 7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	**18**	**R$**			**22.019,15**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
22.019,15

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/TSJD

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 23/1/2013 10:14:14

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 23/01/2013
* Total de beneficiados: 72
* Data de disponibilização do benefício: 01/02/2013
* Valor do pedido: R$ 21.656,06

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 8783920.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316025
29/01/2013 18:20:40

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:40
334403344 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400258057181200000002201915
NR. DOCUMENTO 12.908
NOSSO NUMERO 16510154000258057
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 22.019,15
VALOR COBRADO 22.019,15

NR.AUTENTICACAO 2.66D.51B.23C.52C.E91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/SJD

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/02/2013	08:58

Código Autenticidade: **125R.0017.6921.5295499-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
168485	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002809421	RP	01/02/2013

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440968**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CADASTRO

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI** — CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132 — Complemento:

CEP: 01019-000 — Bairro: SE — Cidade: São Paulo — UF: SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	479,06	479,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 31.036,06
TOTAL DE TARIFA = R$ 479,06
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 7,19
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 31.515,12
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 31.036,06**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
7,19	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **31.515,12**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
280942	R$ 31.515,12	Vcto=01/02/2013

Valor por Extenso: trinta e um mil quinhentos e quinze reais e doze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 125R.0017.6921.5295499-U

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 168485 — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00258.056183 1 00000003151512

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			29/01/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000258056	31.515,12

Cobrança: 6851254

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8783916	92	00676262	01/02/2013	R$ 31.036,06

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6851254	Manutenção Mensal	186	R$ 2,53	R$ 470,58
6851254	Reemissão de cartão	1	R$ 8,48	R$ 8,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000458
CPAD/TSJD

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00258.056183 1 00000003151512

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
23/01/2013		R$	N	23/01/2013	18 / 16510154000258056
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			31.515,12

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
31.515,12

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 23/1/2013 10:37:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/JUD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 23/01/2013
* Total de beneficiados: 92
* Data de disponibilização do benefício: 01/02/2013
* Valor do pedido: R$ 31.036,06

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 8783916.

Emissão de comprovantes

A33G291807414316026
29/01/2013 18:20:51

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:20:51
334403344 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400258056183100000003151512
NR. DOCUMENTO 12.909
NOSSO NUMERO 16510154000258056
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 31.515,12
VALOR COBRADO 31.515,12

NR.AUTENTICACAO 7.B38.004.108.439.7A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/STO

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/03/2013	09:21

Código Autenticidade: **613V.1513.1015.9454199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
290915	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002897475	RP	01/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000461
CPAD/TSJD

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI

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

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 132

Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	191,26	191,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 25.528,45
TOTAL DE TARIFA = R$ 191,26
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 2,87
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 25.719,71
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87. 177/87. 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 25.528,45

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
2,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 25.719,71

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
289747	R$ 25.719,71	Vcto=01/03/2013

Valor por Extenso: vinte e cinco mil setecentos e dezenove reais e setenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **613V.1513.1015.9454199-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **290915** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/03/2013	09:11

Código Autenticidade: **918Q.2970.8414.0672899-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
286729	

Número RPS	Série RPS
0002897217	RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 01/03/2013
Fls 000462
CPAD/SCO

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI

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

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	235,29	235,29

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 35.100,14
TOTAL DE TARIFA = R$ 235,29
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3,53
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 35.335,43
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 35.100,14

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,53	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 35.335,43

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
289721	R$ 35.335,43	Vcto=01/03/2013

Valor por Extenso: trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **918Q.2970.8414.0672899-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **286729** Série da Nota:

Local Data Assinatura

CONFERIDO
22/02/13
Depto. Financeiro PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CAIXA
COADI/SAO

☐ 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	0	0	0	7			N	P		COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREFIXO									PAR	TIPO				

2	6	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 61.055,14

	P	S	2	1	7	4
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	8	A		
3	1	1	0	1	0	0	8	B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: Compra e Aquisição DE VALE REFEIÇÃO REF. MAR /2013 SP/BSB

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:
(-) VALOR ADIANTADO EM:

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	22/02/2013

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CRADT/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 03/2013 -R$ 25.719,71

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 03/2013 - R$ 35.335,43

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/02/2013	61.055,14				
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)
22/02/2013

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00269.044186 7 00000002571971

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/02/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000269044	25.719,71

Cobrança: 6966203

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8986277	78	00676262	01/03/2013	R$ 25.528,45

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6966203	Manutenção Mensal	74	R$ 2,47	R$ 182,78
6966203	Reemissão de cartão	1	R$ 8,48	R$ 8,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000465
CPAD/SCO

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00269.044186 7 00000002571971

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
21/02/2013		R$	N	21/02/2013	18 / 16510154000269044
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			25.719,71

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
25.719,71

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 21/2/2013 17:10:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
COMISSÃO

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: CLAUDIA.LEITE@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 21/02/2013
* Total de beneficiados: 78
* Data de disponibilização do benefício: 01/03/2013
* Valor do pedido: R$ 25.528,45

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 8986277.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00269.043188 1 00000003533543

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/02/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000269043	35.335,43

Cobrança: 6966202

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8986440	98	00676262	01/03/2013	R$ 35.100,14

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6966202	Manutenção Mensal	93	R$ 2,53	R$ 235,29

Autenticação Mecânica

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
COADI/SJD

anco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00269.043188 1 00000003533543

al de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
21/02/2013		R$	N	21/02/2013	18 / 16510154000269043
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			35.335,43

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
35.335,43

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Impresso pelo sistema 8986440.

FECHAR IMPRIMIR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 21/2/2013 17:13:8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/TSE

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: CLAUDIA.LEITE@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 21/02/2013
* Total de beneficiados: 98
* Data de disponibilização do benefício: 01/03/2013
* Valor do pedido: R$ 35.100,14

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 8986440.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962022
27/02/2013 13:32:17

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:17
334403344 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400269044186700000002571971
NR. DOCUMENTO 22.607
NOSSO NUMERO 16510154000269044
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 25.719,71
VALOR COBRADO 25.719,71

NR.AUTENTICACAO 3.BDD.A81.BA2.F3B.A15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962023
27/02/2013 13:32:29

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:29
334403344 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400269043188100000003533543
NR. DOCUMENTO 22.608
NOSSO NUMERO 16510154000269043
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 35.335,43
VALOR COBRADO 35.335,43

NR.AUTENTICACAO 0.ADE.0F0.A8F.887.E21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/TSJD

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	Fevereiro / 2013	13.05.2013

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$
31.01.2013		Saldo anterior						2.982,73 C
01.02.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			278850001	12.168,56 C	
01.02.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	12.168,56 D	2.982,73 C
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020401	284,38 D	2.698,35 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99026		02447	662447000043217	300,00 C	2.998,35 C
07.02.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800019250	12,00 D	2.986,35 C
14.02.2013		470-Transferência on line	99015			553501000010831	2.100,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021401	500,00 D	
14.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810451200245899	7,40 D	378,95 C
20.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880510902297859	36,00 D	342,95 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000001	720.304,51 C	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	4.291,78 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.107,18 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	144.060,90 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	426.223,23 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553591000007939	7.424,34 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000014721	2.858,49 D	
26.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555704510014226	1.876,39 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022601	300,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022602	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022603	279,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022604	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022605	179,00 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022606	9.000,00 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022607	25.[illegible] D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022608	35.[illegible] D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022609	8.[illegible] D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022610	7.756,20 D	
26.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022611	4.024,04 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022612	1.157,74 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2013	16:48

Código Autenticidade: **162U.4007.7752.2324599-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
419729	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003006495	RP	01/04/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal 4.44096-8

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000472
CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS. 132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	201,14	201,14

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 26.283,60
TOTAL DE TARIFA = R$ 201,14
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3,02
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 26.484,74
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 26.283,60	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,02	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 26.484,74

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
300649	R$ 26.484,74	Vcto=01/04/2013

Valor por Extenso: vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **162U.4007.7752.2324599-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
419729	

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2013	13:57

Código Autenticidade: **188S.7873.7639.0405099-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
398818	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003014828	RP	01/04/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000473
CPADI/SJO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS. 132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail
cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	247,94	247,94

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 35.985,60
TOTAL DE TARIFA = R$ 247,94
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3,72
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 36.233,54
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 35.985,60**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,72	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 36.233,54

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
301482	R$ 36.233,54	Vcto=01/04/2013

Valor por Extenso
trinta e seis mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **188S.7873.7639.0405099-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **398818** Série da Nota:

Local Data Assinatura

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004274
CADASTRO

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 2 3 6

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

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

2	5	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 62.718,28

	P	S	2	1	7	4
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 8	A		26.484,74
3 1 1 0 1 0 0 8	B		36.233,54
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÃO DE VALE REFEIÇÃO SP/BSB - R$ 26.484,74 VALE ALIMENT. R$ 36.233,54 SP/BSB

REFERENTE AO MÊS DE 04/2013

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/03/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLUR 000475
CPADI/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 04/2013 -R$ 26.484,74
VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 04/2013 - R$ 36.233,54

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/03/2013	62.718,28				
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)*

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/03/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00280.506189 1 00000002648474

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/03/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000280506	26.484,74

Cobrança: 7090794

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9198227	80	00676262	01/04/2013	R$ 26.283,60

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7090794	Reemissão de cartão	1	R$ 8,48	R$ 8,48
7090794	Manutenção Mensal	78	R$ 2,47	R$ 192,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/SAD

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00280.506189 1 00000002648474

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
22/03/2013		R$	N	22/03/2013	18 / 16510154000280506
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			26.484,74

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
26.484,74

Sacado
PT
SILVEIRA MARTINS, 132
- São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

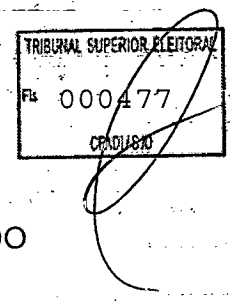
FECHAR IMPRIMIR



PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/3/2013 10:32:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CRADUSIO



O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: CLAUDIA.LEITE@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 22/03/2013
* Total de beneficiados: 80
* Data de disponibilização do benefício: 01/04/2013
* Valor do pedido: R$ 26.283,60

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9198227.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00280.555186 6 00000003623354

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/03/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000280555	36.233,54

Cobrança: 7091232

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9195389	100	00676262	01/04/2013	R$ 35.985,60

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7091232	Manutenção Mensal	98	R$ 2,53	R$ 247,94

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/LSTO

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00280.555186 6 00000003623354

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
22/03/2013		R$	N	22/03/2013	18 / 16510154000280555
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			36.233,54

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
36.233,54

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacad sta

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/3/2013 11:9:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CFADI/SJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: CLAUDIA.LEITE@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 22/03/2013
* Total de beneficiados: 101
* Data de disponibilização do benefício: 01/04/2013
* Valor do pedido: R$ 35.985,60

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9195389.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946017
27/03/2013 11:21:00

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:21:01
334403344 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400280506189100000002648474

NR. DOCUMENTO	32.607
NOSSO NUMERO	16510154000280506
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	26.484,74
VALOR COBRADO	26.484,74
NR.AUTENTICACAO	E.EB9.594.31A.647.ED0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946018
27/03/2013 11:21:14

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:21:16
334403344 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400280555186600000003623354
NR. DOCUMENTO 32.608
NOSSO NUMERO 16510154000280555
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 36.233,54
VALOR COBRADO 36.233,54

NR.AUTENTICACAO 4.B04.0F1.93A.832.DD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CPAD/ASJD

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$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	76,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	508,69 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005399	3.525,63 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005417	2.900,18 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.578,57 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005424	574,05 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555933000023867	55.348,90 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.342,44 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.716,33 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	13.293,32 D	
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032604	699,65 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032605	83.000,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032606	17.504,00 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032607	26.484,74 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032608	36.233,54 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032609	17.922,86 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032610	38,47 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032611	1.162,50 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032612	375,00 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032613	279,00 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032614	90,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032615	83.113,39 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032616	34.422,81 D	
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032617	4.507,74 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032618	2.348,97 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032619	63.692,77 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032620	3.000,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032621	7.650,00 D	
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032623	342,30 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032624	2.940,16 D	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FISCALIZAÇÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042407	17.905,06 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042408	67,64 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042409	7.303,38 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042410	35.834,40 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042411	25.956,00 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042412	3.186,73 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042413	4.100,38 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042414	151,20 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042415	7.756,20 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042416	1.385,84 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042417	7.278,32 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042418	50,78 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042419	11.355,13 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042420	276,62 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042421	162,29 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042422	488,07 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042423	122,88 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042424	372,88 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042425	839,13 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042426	4.113,16 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042427	95,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042428	29,76 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042429	23.728,60 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042430	54,30 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042431	31.129,34 D	
24.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042432	108.103,95 D	
24.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042433	121.834,54 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042434	4.259,18 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042435	28.454,03 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042436	66.0[illegible] D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042437	3.002,81 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042438	3.9[illegible] D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042439	14.50[illegible] D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042440	3[illegible] D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042441	1.162,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042442	90,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0102453

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2013	14:09

Código Autenticidade: **203Y.9284.2691.9701599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
538307	

Número RPS	Séne RPS	Data RPS
0003124823	RP	01/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/SJO

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI — CPF/CNPJ **00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 25.956,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 25.956,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 25.955,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 25.956,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
312482	R$ 25.956,00	Vcto=01/05/2013

Valor por Extenso: vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **203Y.9284.2691.9701599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **538307** Séne da Nota

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2013	14:11

Código Autenticidade
183V.1214.7961.7392699-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
542399	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003129687	RP	01/05/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI
CPF/CNPJ
00.676.262/0002-51

Endereço
R SILVEIRA MARTINS, 132
Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail
cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1.00	1.00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 35.834,40
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 35.834,40
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 35.833,40**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **35.834,40**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
312968	R$ 35.834,40	Vcto=01/05/2013

Valor por Extenso
trinta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
183V.1214.7961.7392699-S

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
542399	

Local Data Assinatura

CONFERIDO
19 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 0 4 8 6
CPADI/SJO

☐ 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 4 5 4

0	0	2	0	3	0	4	5	5	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 61.790,40

	P	S	2	1	7	4
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 8	A		35.834,40
3 1 1 0 1 0 0 8	B		25.956,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: VALE REFEIÇÃO 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	16/04/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487

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: VISA VALE REFEIÇÃO REF 05/2013 -R$ 25.956,00

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 05/2013 - R$ 35.834,40

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/04/2013	61.790,40				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) 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)
16/04/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00287.845184 9 00000003583440

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/04/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000287845	35.834,40

Cobrança: 7176160

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9397269	100	00676262	01/05/2013	R$ 35.834,40

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPMI/SJD

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00287.845184 9 00000003583440

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
16/04/2013		R$	N	16/04/2013	18 / 16510154000287845
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			35.834,40

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
35.834,40

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00287.846182 1 00000002595600

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/04/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000287846	25.956,00

Cobrança: 7176161

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9396866	80	00676262	01/05/2013	R$ 25.956,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00287.846182 1 00000002595600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
16/04/2013		R$	N	16/04/2013	18 / 16510154000287846
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			25.956,00

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
25.956,00

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 16/4/2013 11:45:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000490
CPAD/TSJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: CLAUDIA.LEITE@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 16/04/2013
* Total de beneficiados: 80
* Data de disponibilização do benefício: 01/05/2013
* Valor do pedido: R$ 25.956,00

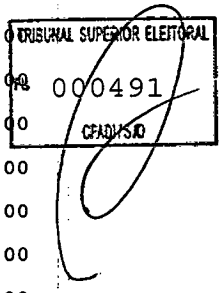
O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9396866.

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 25.956,00 BENEFICIADOS: 80

DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO





RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 504,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 504,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 252,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 252,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 504,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 252,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 504,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 504,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 252,00
ANNA PAULA MORAES SANTOS	44977479807	28/06/1996		R$ 252,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 252,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 252,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 252,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 504,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 252,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 252,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 252,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 252,00
CLAUDIA LEITE	34373194858	15/02/1987		R$ 252,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 252,00
CRISTIANO FERREIRA E SILVA	87978318168	12/10/1978		R$ 252,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 252,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 252,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 252,00
EDSON DOS SANTOS	96258861849	31/01/1956		R$ 252,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 252,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 1.008,00
ERIK PINARD AGARELLI	40838055877	05/07/1991		R$ 504,00
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 504,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000491
CPADI/SJD

Total da página: R$ 10.080,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO - CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEIÇAO VALOR TOTAL: R$ 25.956,00 BENEFICIADOS: 80
DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 504,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 252,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 252,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 504,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	00048180084	30/06/1983		R$ 252,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 252,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 252,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 252,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 252,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 252,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	46433314880	18/08/1998		R$ 252,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 252,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 252,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 504,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 504,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 252,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 252,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 252,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 504,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 252,00
LUCIANO GARCIA RESENDE	17928369885	20/12/1977		R$ 504,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 252,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 252,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 252,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 252,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 252,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 252,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 252,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	11634256808	02/05/1968		R$ 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000492
OPADUSTO

Total da página: R$ 8.820,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO. VALOR TOTAL: R$ 25.956,00 BENEFICIADOS: 80

DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 252,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 252,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 252,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 252,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 252,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 252,00
PAULO FRATESCHI	05479619870	27/01/1950		R$ 504,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 504,00
RAMATIS JACINO	81846827868	11/06/1957		R$ 252,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 252,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 252,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 252,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 252,00
SILVIA RAMOS DA CONCEIÇÃO	14894706890	08/03/1970		R$ 504,00
TATIANE ESTHER C TEODORO	40113842830	11/08/1991		R$ 252,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	42729725881	24/03/1993		R$ 252,00
UIARA LOPES SILVA	03033339107	19/09/1988		R$ 252,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 504,00
VALTER VENTURA R POMAR	08748451819	28/08/1966		R$ 504,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 252,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	16645397860	12/07/1973		R$ 504,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 252,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 25.956,00

Beneficiados: 80

Total: R$ 25.956,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000493 CREDITADO

Total da página: R$ 7.056,00 Total de beneficiados da página: 22



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CFADI/SJD

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 16/4/2013 11:47:12

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: CLAUDIA.LEITE@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 16/04/2013
* Total de beneficiados: 101
* Data de disponibilização do benefício: 01/05/2013
* Valor do pedido: R$ 35.834,40

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9397269.

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 35.834,40 BENEFICIADOS: 101
DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 504,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 252,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 252,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 504,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 504,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 252,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 504,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 252,00
ANNA PAULA MORAES SANTOS	44977479807	28/06/1996		R$ 252,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 252,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 252,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 252,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 504,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 252,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 252,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 252,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 252,00
CLAUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 504,00
CLAUDIA LEITE	34373194858	15/02/1987		R$ 252,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 252,00
CRISTIANO FERREIRA E SILVA	87978318168	12/10/1978		R$ 252,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	00209078189	21/04/1984		R$ 504,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 252,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 252,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 252,00
EDSON DOS SANTOS	96258861849	31/01/1956		R$ 252,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 252,00
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	07336106846	19/10/1965		R$ 0,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 504,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPAD/TSE

Total da página: R$ 9.072,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 35.834,40 BENEFICIADOS: 101
DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 504,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 504,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 252,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 252,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	00048180084	30/06/1983		R$ 252,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 252,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 252,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 504,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 252,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 252,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 504,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 252,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 504,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	46433314880	18/08/1998		R$ 252,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 252,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 252,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 504,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 504,00
JESSE JAMES DANTAS	39782395153	20/03/1970		R$ 504,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ 504,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 252,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 252,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 252,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 504,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 504,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 806,40
JULIO BARBOSA DE AQUINO	19760744287	19/07/1954		R$ 504,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 252,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CFAD/SJD

Total da página: R$ 10.886,40 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 35.834,40 BENEFICIADOS: 101

DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARCIA DOURADO SANTOS	88712842168	18/09/1971		R$ 504,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 252,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 252,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 504,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 252,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 504,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 252,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 504,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 504,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 504,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 252,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 252,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 504,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 504,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	11634256808	02/05/1968		R$ 252,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 252,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 504,00
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 504,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 252,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 504,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 252,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 252,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 252,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 252,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 504,00
RAMATIS JACINO	81846827868	11/06/1957		R$ 252,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 504,00
RENATO SIMOES	09373645846	03/02/1962		R$ 504,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPAD/TSE

Total da página: R$ 10.836,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 35.834,40 BENEFICIADOS: 101
DATA DE ENVIO: 16/04/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 252,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 504,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 252,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 252,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 504,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 504,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 504,00
TATIANE ESTHER C TEODORO	40113842830	11/08/1991		R$ 252,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	42729725881	24/03/1993		R$ 252,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 504,00
UIARA LOPES SILVA	03033339107	19/09/1988		R$ 252,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 252,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 504,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 252,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 35.834,40

Beneficiados: 101

Total: R$ 35.834,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000498
CADASTRO

Total da página: R$ 5.040,00 Total de beneficiados da página: 14

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053015
25/04/2013 10:34:02

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
334403344 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400287845184900000003583440
NR. DOCUMENTO 42.410
NOSSO NUMERO 16510154000287845
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 35.834,40
VALOR COBRADO 35.834,40

NR.AUTENTICACAO 6.B71.861.1EC.213.3FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053016
25/04/2013 10:34:14

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:16
334403344 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400287846182100000002595600
NR. DOCUMENTO 42.411
NOSSO NUMERO 16510154000287846
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 25.956,00
VALOR COBRADO 25.956,00

NR.AUTENTICACAO 7.9C2.74E.FDE.1C0.8F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		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			553596000009575	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	2.451,37 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	36.930,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052804	27.052,49 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052805	37.243,71 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052806	6.863,07 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052807	9.000,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	90,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00 D	

0005 07 PRESIDÊNCIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502

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

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	8	5	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

2	4	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 64.296,20

	P	S	2	1	7	4
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 8	A	1	27.052,49
3 1 1 0 1 0 0 8	B	2	37.243,71
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **COMPRA DE VALE REFEIÇÃO REF. JUN/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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/05/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000503
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 06/2013 -R$ 27.052,49
	VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 06/2013 - R$ 37.243,71

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/05/2013	64.296,20				
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)
22/05/2013

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/06/2013	10:30

Código Autenticidade: **110U.8838.5851.9909399-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
643527	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003242448	RP	01/06/2013

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000504
CPAD/SJC

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 00132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	412,49	412,49

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 26.640,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 412,49
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 6,19
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 27.052,49
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 26.640,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,19	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 27.052,49

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
324244	R$ 27.052,49	Vcto=01/06/2013

Valor por Extenso: vinte e sete mil e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **110U.8838.5851.9909399-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **643527** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00302.234182 1 00000002705249

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			28/05/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000302234	27.052,49

Cobrança: 7326511

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9515311	82	00676262	01/06/2013	R$ 26.640,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7326511	Manutenção Mensal	167	R$ 2,47	R$ 412,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CPAD/TSJD

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00302.234182 1 00000002705249

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
22/05/2013		R$	N	22/05/2013	18 / 16510154000302234
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			27.052,49

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções.
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 27.052,49

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/5/2013 12:25:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000506
CPAD/TSJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 22/05/2013
* Total de beneficiados: 83
* Data de disponibilização do benefício: 01/06/2013
* Valor do pedido: R$ 26.640,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9515311.

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 26.640,00 BENEFICIADOS: 83

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 504,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 504,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 252,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 480,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 252,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 504,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 252,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 504,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 504,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 252,00
ANNA PAULA MORAES SANTOS	44977479807	28/06/1996		R$ 252,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 252,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 252,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 252,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 504,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 252,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 252,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 252,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 252,00
CLAUDIA LEITE	34373194858	15/02/1987		R$ 252,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 252,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 252,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 252,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 252,00
EDSON DOS SANTOS	96258861849	31/01/1956		R$ 252,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 252,00
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	07336106846	19/10/1965		R$ 0,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 504,00
ERIK PINARD AGARELLI	40838055877	05/07/1991		R$ 504,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/SJD

Total da página: R$ 9.300,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 26.640,00 BENEFICIADOS: 83

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 504,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 504,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 252,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 252,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 504,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	00048180084	30/06/1983		R$ 252,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 252,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 252,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 252,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 252,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 252,00
GUILHERME FERREIRA SOARES	39047495870	25/05/1993		R$ 480,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	46433314880	18/08/1998		R$ 252,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 252,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 252,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 504,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 504,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 252,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 252,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 252,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 504,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 252,00
LUCIANO GARCIA RESENDE	17928369885	20/12/1977		R$ 504,00
MARCELO DA SILVA	79471633915	10/01/1971		R$ 480,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 252,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 252,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 252,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 252,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 252,00

Total da página: R$ 9.528,00 **Total de beneficiados da página: 29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPAD/SJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 26.640,00 BENEFICIADOS: 83

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 252,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 252,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	11634256808	02/05/1968		R$ 252,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 252,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 252,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 252,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 252,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 252,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 252,00
PAULO FRATESCHI	05479619870	27/01/1950		R$ 504,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 504,00
RAMATIS JACINO	81846827868	11/06/1957		R$ 252,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 252,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 252,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 252,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 252,00
SILVIA RAMOS DA CONCEIÇÃO	14894706890	08/03/1970		R$ 504,00
TATIANE ESTHER C TEODORO	40113842830	11/08/1991		R$ 252,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	42729725881	24/03/1993		R$ 252,00
UIARA LOPES SILVA	03033339107	19/09/1988		R$ 252,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 504,00
VALTER VENTURA R POMAR	08748451819	28/08/1966		R$ 504,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 252,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	16645397860	12/07/1973		R$ 504,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 252,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 26.640,00

Beneficiados: 83

Total: R$ 26.640,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000509
CFAD/SJD

Total da página: R$ 7.812,00 Total de beneficiados da página: 25

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 26.640,00 BENEFICIADOS: 83
DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 83

Valor total dos benefícios: R$ 26.640,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CPAD/FSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789012
29/05/2013 10:29:26

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:27
334403344 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400302234182100000002705249
NR. DOCUMENTO 52.804
NOSSO NUMERO 16510154000302234
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 27.052,49
VALOR COBRADO 27.052,49

NR.AUTENTICACAO 7.192.BA4.37C.5F8.8B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/06/2013	15:08

Código Autenticidade: **118X.3347.5686.6250699-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
665843	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003254788	RP	01/06/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
CPAD/TSJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	523,71	523,71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 36.720,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 523,71
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 7,86
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 37.243,71
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 36.720,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
7,86	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 37.243,71

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
325478	R$ 37.243,71	Vcto=01/06/2013

Valor por Extenso
trinta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **118X.3347.5686.6250699-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **665843** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00302.233184 4 00000003724371

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			28/05/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000302233	37.243,71

Cobrança: 7326510

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9515156	102	00676262	01/06/2013	R$ 36.720,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7326510	Manutenção Mensal	207	R$ 2,53	R$ 523,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000513
CPAD/TSJD

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00302.233184 4 00000003724371

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
22/05/2013		R$	N	22/05/2013	18 / 16510154000302233
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			37.243,71

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
37.243,71

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/5/2013 12:22:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000514
CPAD/TSJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 22/05/2013
* Total de beneficiados: 103
* Data de disponibilização do benefício: 01/06/2013
* Valor do pedido: R$ 36.720,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9515156.

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 36.720,00 BENEFICIADOS: 103

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 504,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 252,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 480,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 252,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 504,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 504,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 252,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 504,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 252,00
ANNA PAULA MORAES SANTOS	44977479807	28/06/1996		R$ 252,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 252,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 252,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 252,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 504,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 252,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 252,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 252,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 252,00
CLAUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 504,00
CLAUDIA LEITE	34373194858	15/02/1987		R$ 252,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 252,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	00209078189	21/04/1984		R$ 504,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 252,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 252,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 252,00
EDSON DOS SANTOS	96258861849	31/01/1956		R$ 252,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 252,00
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	07336106846	19/10/1965		R$ 0,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 504,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPAD/SJD

Total da página: R$ 9.300,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 36.720,00 BENEFICIADOS: 103

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 504,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 50
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 25 ,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 25 ,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	00048180084	30/06/1983		R$ 252,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 252,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 252,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 504,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 252,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 252,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 504,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 252,00
GUILHERME FERREIRA SOARES	39047495870	25/05/1993		R$ 480,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 504,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	46433314880	18/08/1998		R$ 252,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 252,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 252,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 504,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 504,00
JESSE JAMES DANTAS	39782395153	20/03/1970		R$ 504,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ 504,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 252,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 252,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 252,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 504,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 504,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 504,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO	19760744287	19/07/1954		R$ 504,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPAD/SJD

Total da página: R$ 10.812,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 36.720,00 BENEFICIADOS: 103

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARCELO DA SILVA	79471633915	10/01/1971		R$ 480,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 252,00
MARCIA DOURADO SANTOS	88712842168	18/09/1971		R$ 504,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 252,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 252,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 504,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 252,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 504,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 252,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 504,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 504,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 504,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 252,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 252,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 504,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 504,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	11634256808	02/05/1968		R$ 252,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 252,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 504,00
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 504,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 252,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 504,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 252,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 252,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 252,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 252,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 504,00
RAMATIS JACINO	81846827868	11/06/1957		R$ 252,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 504,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000517
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 10.812,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 36.720,00 BENEFICIADOS: 103

DATA DE ENVIO: 22/05/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2013 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
RENATO SIMOES	09373645846	03/02/1962		R$ 504,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 252,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 252,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 504,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 252,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 252,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 504,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 504,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 504,00
TATIANE ESTHER C TEODORO	40113842830	11/08/1991		R$ 252,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	42729725881	24/03/1993		R$ 252,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 504,00
UIARA LOPES SILVA	03033339107	19/09/1988		R$ 252,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 252,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 504,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 252,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 36.720,00

Beneficiados: 103

Total: R$ 36.720,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000518
CPAD/SJD

Total da página: R$ 5.796,00 Total de beneficiados da página: 16

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789014
29/05/2013 10:29:43

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:45
334403344 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400302233184400000003724371
NR. DOCUMENTO 52.805
NOSSO NUMERO 16510154000302233
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 37.243,71
VALOR COBRADO 37.243,71

NR.AUTENTICACAO 0.4B9.41C.5D7.DD0.43E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
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		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		109-Pagamento de Título	13105			062575	54,30 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062576	20.193,09 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062577	43,23 D	
25.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			062578	107.468,81 D	
25.06.2013		178-Impostos	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		178-Impostos	13105			062582	4.379,92 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062583	2.959,67 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	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	1.714,38 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 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			831761200280339	2,00 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 0000085-88.2016.6.00.0000

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/07/2013	10:06

Código Autenticidade: **119U.2194.0154.2016799-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
769573	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003364874	RP	01/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPAD/TSJD

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440968**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI

CPF/CNPJ
00.676.262/0002-51

Endereço
R SILVEIRA MARTINS, 00132

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail
cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 27.468,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 27.468,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 27.467,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **27.468,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
336487	R$ 27.468,00	Vcto=01/07/2013

Valor por Extenso
vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **119U.2194.0154.2016799-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
769573	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/07/2013	10:02

Código Autenticidade: **483X.6030.6784.6307299-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
766998	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003358245	RP	01/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000522
CPAD/SJO

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP: 01019-000 | Bairro: SE | Cidade: São Paulo | UF: SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 38.052,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 38.052,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 38.051,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **38.052,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
335824	R$ 38.052,00	Vcto=01/07/2013

Valor por Extenso: trinta e oito mil e cinquenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **483X.6030.6784.6307299-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota: **766998** Série da Nota:

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000523
COAD/TSJD

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	8	7	4	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

2	4	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 65.520,00

	P	S	2	1	7	4
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 8	A		27.468,00
3 1 1 0 1 0 0 8	B		38.052,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA VALE REFEIÇÃO REF. JUL/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	21/06/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 07/2013 -R$ 27.468,00
VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 07/2013 - R$ 38.052,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/06/2013	65.520,00				
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:

EMITENTE
(visto / data)
21/06/2013
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00313.795189 9 00000002746800

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/06/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000313795	27.468,00

Cobrança: 7449826

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9819265	85	00676262	01/07/2013	R$ 27.468,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPAD/TSJD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00313.795189 9 00000002746800

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
21/06/2013		R$	N	21/06/2013	18 / 16510154000313795
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			27.468,00

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
27.468,00

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00313.794182 5 00000003805200

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/06/2013
Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento:	Carteira / Nosso Número: 18 / 16510154000313794	(=) Valor do Documento: 38.052,00

Cobrança: 7449825

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9819558	106	00676262	01/07/2013	R$ 38.052,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPADI/SJD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00313.794182 5 00000003805200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão: 21/06/2013	Número do Documento:	Espécie Doc: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 21/06/2013	Carteira / Nosso Número: 18 / 16510154000313794
Uso do Banco: 0	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 38.052,00

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 38.052,00

Sacado
PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 21/6/2013 15:1:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CPAD/TSJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239204
* Data de envio do pedido: 21/06/2013
* Total de beneficiados: 106
* Data de disponibilização do benefício: 01/07/2013
* Valor do pedido: R$ 38.052,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9819558.

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 38.052,00 BENEFICIADOS: 106

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 504,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 252,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 252,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 252,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 504,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 504,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 252,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 504,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 252,00
ANNA PAULA MORAES SANTOS	44977479807	28/06/1996		R$ 252,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 252,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 252,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 252,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 504,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 252,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 252,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 252,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 252,00
CLAUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 504,00
CLAUDIA LEITE	34373194858	15/02/1987		R$ 252,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 504,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	00209078189	21/04/1984		R$ 504,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 252,00
ARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	39497745800	04/04/1991		R$ 378,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 504,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 252,00
EDSON DOS SANTOS	96258861849	31/01/1956		R$ 252,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 252,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 504,00

Total da página: R$ 9.954,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPAD/PSJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 38.052,00 BENEFICIADOS: 106

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 504,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 504,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 252,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 252,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 252,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	00048180084	30/06/1983		R$ 252,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 252,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 252,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 504,00
ABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 252,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 252,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 504,00
GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	08409593890	23/03/1968		R$ 378,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 252,00
GUILHERME FERREIRA SOARES	39047495870	25/05/1993		R$ 252,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 504,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	46433314880	18/08/1998		R$ 252,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 252,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 252,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 504,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 504,00
JESSE JAMES DANTAS	39782395153	20/03/1970		R$ 504,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ 504,00
)SE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 252,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 252,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 252,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 504,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 504,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 504,00

Total da página: R$ 10.458,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
CPAD/SJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 38.052,00 BENEFICIADOS: 106

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
JULIO BARBOSA DE AQUINO	19760744287	19/07/1954		R$ 504,00
KARINA DAIANA RITA LEITE	37662224813	22/07/1988		R$ 252,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 252,00
MARCELO DA SILVA	79471633915	10/01/1971		R$ 252,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 252,00
MARCIA DOURADO SANTOS	88712842168	18/09/1971		R$ 504,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 252,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 252,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 504,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 252,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 504,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 252,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 504,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 504,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 504,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 252,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 252,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 252,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 504,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 504,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	11634256808	02/05/1968		R$ 252,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 252,00
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 504,00
LGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 252,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 504,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 252,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 252,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 252,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CPAD/SJD

Total da página: R$ 10.080,00 **Total de beneficiados da página: 29**

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 38.052,00 BENEFICIADOS: 106
DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 504,00
RAMATIS JACINO	81846827868	11/06/1957		R$ 252,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 504,00
RENATO SIMOES	09373645846	03/02/1962		R$ 504,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 504,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 252,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 504,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 252,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 252,00
VILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 504,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 504,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 504,00
TATIANE ESTHER C TEODORO	40113842830	11/08/1991		R$ 252,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	42729725881	24/03/1993		R$ 252,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 504,00
UIARA LOPES SILVA	03033339107	19/09/1988		R$ 504,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 252,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 504,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 252,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 38.052,00

Beneficiados: 106

Total: R$ 38.052,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000531
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 7.560,00 **Total de beneficiados da página: 19**



PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 21/6/2013 15:2:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000532
CPAD/TSJD

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

* Status: Enviado
* Pedido solicitado pelo interlocutor: GEREMIAS COSTA SANTOS
* E-Mail do interlocutor: GEREMIAS.SANTOS@PT.ORG.BR
* Número do contrato: 1239304
* Data de envio do pedido: 21/06/2013
* Total de beneficiados: 85
* Data de disponibilização do benefício: 01/07/2013
* Valor do pedido: R$ 27.468,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.20.105.250. O número do pedido fornecido pelo sistema é 9819265.

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 27.468,00 BENEFICIADOS: 85

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000533
CPAD/SJD

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 504,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 504,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 252,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 252,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 252,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	00777932423	17/11/1978		R$ 504,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 504,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 252,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 504,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 504,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 252,00
ANNA PAULA MORAES SANTOS	44977479807	28/06/1996		R$ 252,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 252,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 252,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 252,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 504,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 252,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 252,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 252,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 252,00
CLAUDIA LEITE	34373194858	15/02/1987		R$ 252,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 252,00
DARIO OLIVEIRA TEIXEIRA	39497745800	04/04/1991		R$ 378,00
ELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 252,00
EDSON DOS SANTOS	96258861849	31/01/1956		R$ 252,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 252,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 504,00
ERIK PINARD AGARELLI	40838055877	05/07/1991		R$ 504,00
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 504,00

Total da página: R$ 9.954,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 27.468,00 BENEFICIADOS: 85

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 504,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 252,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 252,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 504,00
FRANCIEL LUIS NOCHANG	00048180084	30/06/1983		R$ 252,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 252,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 252,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 252,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 252,00
GISELE DA COSTA ZACCARDELLI	08409593890	23/03/1968		R$ 378,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 252,00
GUILHERME FERREIRA SOARES	39047495870	25/05/1993		R$ 252,00
HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	46433314880	18/08/1998		R$ 252,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 252,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 252,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 504,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 504,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 252,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 252,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 252,00
KARINA DAIANA RITA LEITE	37662224813	22/07/1988		R$ 252,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 504,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 252,00
JCIANO GARCIA RESENDE	17928369885	20/12/1977		R$ 504,00
MARCELO DA SILVA	79471633915	10/01/1971		R$ 252,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 252,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 252,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 252,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 252,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000534
CFAD/SJD

Total da página: R$ 8.946,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 27.468,00 BENEFICIADOS: 85

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 252,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 252,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 252,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 504,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	11634256808	02/05/1968		R$ 252,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 252,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 252,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 252,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 252,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 252,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 252,00
PAULO FRATESCHI	05479619870	27/01/1950		R$ 504,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 504,00
RAMATIS JACINO	81846827868	11/06/1957		R$ 252,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 252,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 252,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 252,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 252,00
SILVIA RAMOS DA CONCEIÇÃO	14894706890	08/03/1970		R$ 504,00
TATIANE ESTHER C TEODORO	40113842830	11/08/1991		R$ 252,00
TATIANE MACIEL DA SILVA	42729725881	24/03/1993		R$ 252,00
UIARA LOPES SILVA	03033339107	19/09/1988		R$ 252,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 504,00
WALTER VENTURA R POMAR	08748451819	28/08/1966		R$ 504,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 252,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	16645397860	12/07/1973		R$ 504,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 252,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 27.468,00

Beneficiados: 85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000535
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 8.568,00 **Total de beneficiados da página: 27**

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 27.468,00 BENEFICIADOS: 85

DATA DE ENVIO: 21/06/2013 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/07/2013 STATUS: ENVIADO

Total: R$ 27.468,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000536
CPAD/SJD

Total da página: R$ 0,00 **Total de beneficiados da página: 0**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340114
26/06/2013 12:54:51

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:52
334403344 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400313795189900000002746800
NR. DOCUMENTO 62.585
NOSSO NUMERO 16510154000313795
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 27.468,00
VALOR COBRADO 27.468,00

NR. NTICACAO 4.998.1E2.93B.678.60D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000537
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340116
26/06/2013 12:54:58

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:59
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400313794182500000003805200
NR. DOCUMENTO 62.586
NOSSO NUMERO 16510154000313794
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 38.052,00
VALOR COBRADO 38.052,00

NR ENTICACAO 4.CF6.F7E.53A.06D.F92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000538
CFADI/SJD

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 539
CPA DIS

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 27º anexo, à fl. 539.

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