Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS-SJ

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 47º anexo, à fl. 2.

Eu, Maria Alice Ribeiro Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

30

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CFAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.7.6 – DIRETORIO ESTADUAL BAHIA

01/01

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 01/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/01/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.321,95	R$ 490,63	R$ 9.812,58
AM	R$ -	R$ -	R$ -
AP	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
BA	R$ 39.470,70	R$ 2.077,41	R$ 41.548,11
CE	R$ 42.930,40	R$ 2.259,49	R$ 45.189,89
DF	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
GO	R$ 23.160,72	R$ 1.218,99	R$ 24.379,71
MA	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
MG	R$ 72.584,91	R$ 3.820,26	R$ 76.405,17
MT	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
PA	R$ 32.551,32	R$ 1.713,23	R$ 34.264,55
PE	R$ 46.390,10	R$ 2.441,58	R$ 48.831,68
PI	R$ 17.229,82	R$ 906,83	R$ 18.136,65
PR	R$ 31.068,59	R$ 1.635,19	R$ 32.703,78
RJ	R$ 47.872,82	R$ 2.519,62	R$ 50.392,44
RN	R$ 12.287,40	R$ 646,71	R$ 12.934,11
RO	R$ 10.310,44	R$ 542,65	R$ 10.853,09
RR	R$ 7.344,98	R$ 386,58	R$ 7.731,56
RS	R$ 53.309,48	R$ 2.805,76	R$ 56.115,24
SC	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
SE	R$ 15.747,10	R$ 828,79	R$ 16.575,89
SP	R$ 128.928,49	R$ 6.785,71	R$ 135.714,20
TO	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
	R$ 699.819,04	R$ 36.832,57	R$ 736.651,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Nº 000005
CPADI/SJD

DATA

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	2	9	9	6	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

29/01/13

VALOR:
TOTAL: R$ 653.497,59

IP00

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RAEITO
3	1	1	1	0	2	0	1	A	0	6	0			3	0	0	1	0	1		√ 9.321,95
3	1	1	1	0	2	0	5	B	0	6	4			3	0	0	5	0	1		√ 39.470,70
3	1	1	1	0	2	0	6	C	0	6	5			3	0	0	6	0	1		√ 42.930,40
3	1	1	1	0	2	0	7	D	0	6	6			3	0	0	7	0	1		√ 22.666,48
3	1	1	1	0	2	0	9	E	0	6	8			3	0	0	9	0	1		√ 23.160,72
3	1	1	1	0	2	1	0	F	0	6	9			3	0	1	0	0	1		√ 18.218,30
3	1	1	1	0	2	1	1	G	0	7	0			3	0	1	1	0	1		√ 72.584,91
3	1	1	1	0	2	1	3	H	0	7	2			3	0	1	3	0	1		√ 18.218,30
3	1	1	1	0	2	1	6	I	0	7	5			3	0	1	6	0	1		√ 46.390,10
3	1	1	1	0	2	1	7	J	0	7	6			3	0	1	7	0	1		√ 17.229,82
3	1	1	1	0	2	1	8	K	0	7	7			3	0	1	8	0	1		√ 31.068,59
3	1	1	1	0	2	1	9	L	0	7	8			3	0	1	9	0	1		√ 47.872,82
3	1	1	1	0	2	2	0	M	0	7	9			3	0	2	0	0	1		√ 12.287,40
3	1	1	1	0	2	2	1	N	0	8	0			3	0	2	1	0	1		√ 10.310,44
3	1	1	1	0	2	2	2	O	0	8	1			3	0	2	2	0	1		√ 7.344,98
3	1	1	1	0	2	2	3	P	0	8	2			3	0	2	3	0	1		√ 53.309,48
3	1	1	1	0	2	2	4	Q	0	8	3			3	0	2	4	0	1		√ 22.666,48
3	1	1	1	0	2	2	5	R	0	8	4			3	0	2	5	0	1		√ 15.747,10
3	1	1	1	0	2	2	6	S	0	8	6			3	0	2	6	0	1		√ 128.928,49
3	1	1	1	0	2	2	7	T	0	8	5			3	0	2	7	0	1		√ 13.770,13

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO

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:
SNF&P		28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000006
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			653.497,59	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316078
29/01/2013 18:31:20

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:25
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.008.473
VALOR TOTAL 39.470,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.473-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8CE.9B0.A54.63B.8FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD1/SJD

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

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO: 3344-8	CONTA: 5418-6	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CPADI/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 2 0 2 9 9 6 7	1	N P

PT / DR'S

29/01/13

VALOR: 34394,40
TOTAL: R$ 34.394,60

IP00

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	490,63
3 1 1 1 0 2 0 5	B	0 6 4 3 0 0 5 0 1	2.077,41
3 1 1 1 0 2 0 6	C	0 6 5 3 0 0 6 0 1	2.259,49
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	1.192,97
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	1.218,99
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	958,86 958,66
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	3.820,26
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	958,86
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	2.441,58
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	906,83
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	1.635,19
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	2.519,62
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	646,71
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	542,65
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	386,58
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	2.805,76
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	1.192,97
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	828,79
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	6.785,71
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 7 0 1	724,74

[ ] [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

VIAGEM = AJUSTE >>>>>>> ( ) VALOR ADIANTADO EM:

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADHSD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			34.394,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33G291807414316096
29/01/2013 18:34:59

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:38
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.022.080
VALOR TOTAL 2.077,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.FD6.32F.548.6B7.4E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
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$
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			553382000015506	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	7.558,09 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			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	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
Fls 000011
CRAIS/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 02/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 27/02/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.342,44	R$ 491,71	R$ 9.834,15
AM	R$ 15.781,71	R$ 830,62	R$ 16.612,33
AP	R$ 13.800,40	R$ 726,34	R$ 14.526,74
BA	R$ 39.557,48	R$ 2.081,97	R$ 41.639,45
CE	R$ -	R$ -	R$ -
DF	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
GO	R$ 23.211,63	R$ 1.221,67	R$ 24.433,30
MA	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
MG	R$ 72.744,48	R$ 3.828,66	R$ 76.573,14
MT	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
PA	R$ 32.622,88	R$ 1.716,99	R$ 34.339,87
PE	R$ 46.492,08	R$ 2.446,95	R$ 48.939,03
PI	R$ 17.267,70	R$ 908,83	R$ 18.176,53
PR	R$ 31.136,89	R$ 1.638,78	R$ 32.775,67
RJ	R$ 47.978,06	R$ 2.525,16	R$ 50.503,22
RN	R$ 12.314,41	R$ 648,13	R$ 12.962,54
RO	R$ 10.333,10	R$ 543,85	R$ 10.876,95
RR	R$ 7.361,13	R$ 387,43	R$ 7.748,56
RS	R$ 53.426,67	R$ 2.811,93	R$ 56.238,60
SC	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
SE	R$ 13.293,32	R$ 699,65	R$ 13.992,97
SP	R$ 129.211,93	R$ 6.800,63	R$ 136.012,56
TO	R$ 13.800,39	R$ 726,34	R$ 14.526,73
	R$ 671.626,02	R$ 35.348,78	R$ 706.974,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO: 0 0 2 0 3 0 0 7 4 | PAR: 1 | TIPO: N P

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000013

27/02/13

VALOR:
TOTAL: R$ 600.009,80

I P 0 0 CFADI S/D

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	9.342,44
3 1 1 1 0 2 0 4	B	0 6 3 3 0 0 4 0 1	13.800,40
3 1 1 1 0 2 0 5	C	0 6 4 3 0 0 5 0 1	39.557,48
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	22.716,31
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	18.258,35
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	72.744,48
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	18.258,35
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	46.492,08
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	17.267,70
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	31.136,89
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	47.978,06
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	12.314,41
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	10.333,10
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	7.361,13
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	53.426,67
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	22.716,31
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	13.293,32
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	129.211,93
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 0 1	13.800,39

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 02/2013 FUNDO PARTIDARIO

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		27/2/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 02/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			600.009,80	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE *(visto / data)* 27/2/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577079
28/02/2013 12:24:40

```
27/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:50:53
334403344            SEGUNDA VIA            0030
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/02/2013
NR. DOCUMENTO                552.957.000.008.473
VALOR TOTAL                               39.557,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.A77.53E.838.819.B01
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO: 3344-8	CONTA: 5418-6	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000016 CFADI/SJD

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

PT / DR´S

2	7	/	0	2	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 32.801,17

I	P	0	0		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	491,71
3 1 1 1 0 2 0 4	B	0 6 3 3 0 0 4 0 1	726,34
3 1 1 1 0 2 0 5	C	0 6 4 3 0 0 5 0 1	2.081,97
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	1.195,60
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	1.221,67
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	960,97
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	3.828,66
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	960,97
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	2.446,95
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	908,83
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	1.638,78
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	2.525,16
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	648,13
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	543,85
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	387,43
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	2.811,93
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	1.195,60
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	699,65
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	6.800,63
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 [illegible] 0 1	726,34

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 02/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA		
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:	jrm
EM:	VISTO:			PT - Diretório Nacional
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE		Núcleo Administrativo
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:	

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/2/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000017 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 02/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			32.801,17	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE (visto / data) 27/2/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577060
28/02/2013 12:22:14

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:39
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.022.080
VALOR TOTAL 2.081,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.F7C.2E6.F4F.71E.47F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.258,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	960,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.828,66 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.744,48 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	1.716,99 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	387,43 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.361,13 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.195,60 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.557,48 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.081,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.716,31 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.195,60 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.800,63 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	129.211,93 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	521.805,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.609,46 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	908,83 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.267,70 D	
27.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	310,40 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40 D	
27.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022701	1.233,50 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022702	699,65 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022703	9.342,44 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022704	22.716,31 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022705	13.293,32 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022706	17.504,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022707	85.000,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	32.378,25 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022709	94.610,18 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022710	60.000,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022711	31.091,57 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022712	12.200,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000019
CONFERIDO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 03/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/03/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.342,44	R$ 491,71	R$ 9.834,15
AM	R$ 15.781,71	R$ 830,62	R$ 16.612,33
AP	R$ 13.800,40	R$ 726,34	R$ 14.526,74
BA	R$ 39.557,48	R$ 2.081,97	R$ 41.639,45
CE	R$ -	R$ -	R$ -
DF	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
GO	R$ -	R$ 1.221,67	R$ 1.221,67
MA	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
MG	R$ 72.744,48	R$ 3.828,66	R$ 76.573,14
MT	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
PA	R$ 32.622,88	R$ 1.716,99	R$ 34.339,87
PE	R$ 46.492,08	R$ 2.446,95	R$ 48.939,03
PI	R$ 17.267,70	R$ 908,83	R$ 18.176,53
PR	R$ 31.136,89	R$ 1.638,78	R$ 32.775,67
RJ	R$ 47.978,06	R$ 2.525,16	R$ 50.503,22
RN	R$ 12.314,41	R$ 648,13	R$ 12.962,54
RO	R$ 10.333,10	R$ 543,85	R$ 10.876,95
RR	R$ 7.361,13	R$ 387,43	R$ 7.748,56
RS	R$ 20.141,59	R$ 1.060,08	R$ 21.201,67
SC	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
SE	R$ 13.293,32	R$ 699,65	R$ 13.992,97
SP	R$ 129.211,93	R$ 6.800,63	R$ 136.012,56
TO	R$ 13.800,39	R$ 726,34	R$ 14.526,73
	R$ 615.129,31	R$ 33.596,93	R$ 648.726,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

0	0	2	0	3	0	2	7	5	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

2	6	/	0	3	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 615.129,31

I	P	0	0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	9.342,44
3 1 1 1 0 2 0 3	B	0 6 2 3 0 0 3 0 1	15.781,71
3 1 1 1 0 2 0 4	C	0 6 3 3 0 0 4 0 1	13.800,40
3 1 1 1 0 2 0 5	D	0 6 4 3 0 0 5 0 1	39.557,48
3 1 1 1 0 2 0 7	E	0 6 6 3 0 0 7 0 1	22.716,31
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	18.258,35
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	72.744,48
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	18.258,35
3 1 1 1 0 2 1 4	I	0 7 3 3 0 1 4 0 1	32.622,88
3 1 1 1 0 2 1 6	J	0 7 5 3 0 1 6 0 1	46.492,08
3 1 1 1 0 2 1 7	K	0 7 6 3 0 1 7 0 1	17.267,70
3 1 1 1 0 2 1 8	L	0 7 7 3 0 1 8 0 1	31.136,89
3 1 1 1 0 2 1 9	M	0 7 8 3 0 1 9 0 1	47.978,06
3 1 1 1 0 2 2 0	N	0 7 9 3 0 2 0 0 1	12.314,41
3 1 1 1 0 2 2 1	O	0 8 0 3 0 2 1 0 1	10.333,10
3 1 1 1 0 2 2 2	P	0 8 1 3 0 2 2 0 1	7.361,13
3 1 1 1 0 2 2 3	Q	0 8 2 3 0 2 3 0 1	20.141,59
3 1 1 1 0 2 2 4	R	0 8 3 3 0 2 4 0 1	22.716,31
3 1 1 1 0 2 2 5	S	0 8 4 3 0 2 5 0 1	13.293,32
3 1 1 1 0 2 2 6	T	0 8 6 3 0 2 6 0 1	129.211,93
3 1 1 1 0 2 2 7	U	0 8 5 3 0 2 7 0 1	R$ 13.800,39

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: Repasse
PAGAMENTO DA COTA MÊS 03/2013 FUNDO PARTIDARIO

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:
SNF&P		25/3/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/ISJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 03/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			615.129,31	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 25/3/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946070
27/03/2013 11:32:06

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA -26/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.008.473
VALOR TOTAL 39.557,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.473-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.808.8E0.E7E.810.47A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO.	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000024
CPADI/SJD

0	0	2	0	3	0	2	7	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

2	6	/	0	3	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 33.596,93

I	P	0	0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RAEITO
3	1	1	1	0	2	0	1	A	0	6	0			3	0	0	1	0	1	491,71
3	1	1	1	0	2	0	3	B	0	6	2			3	0	0	3	0	1	830,62
3	1	1	1	0	2	0	4	C	0	6	3			3	0	0	4	0	1	726,34
3	1	1	1	0	2	0	5	D	0	6	4			3	0	0	5	0	1	2.081,97
3	1	1	1	0	2	0	7	E	0	6	6			3	0	0	7	0	1	1.195,60
3	1	1	1	0	2	1	0	F	0	6	9			3	0	1	0	0	1	960,97
3	1	1	1	0	2	1	1	G	0	7	0			3	0	1	1	0	1	3.828,66
3	1	1	1	0	2	1	3	H	0	7	2			3	0	1	3	0	1	960,97
3	1	1	1	0	2	1	4	I	0	7	3			3	0	1	4	0	1	1.716,99
3	1	1	1	0	2	1	6	J	0	7	5			3	0	1	6	0	1	2.446,95
3	1	1	1	0	2	1	7	K	0	7	6			3	0	1	7	0	1	908,83
3	1	1	1	0	2	1	8	L	0	7	7			3	0	1	8	0	1	1.638,78
3	1	1	1	0	2	1	9	M	0	7	8			3	0	1	9	0	1	2.525,16
3	1	1	1	0	2	2	0	N	0	7	9			3	0	2	0	0	1	648,13
3	1	1	1	0	2	2	1	O	0	8	0			3	0	2	1	0	1	543,85
3	1	1	1	0	2	2	2	P	0	8	1			3	0	2	2	0	1	387,43
3	1	1	1	0	2	2	3	Q	0	8	2			3	0	2	3	0	1	1.060,08
3	1	1	1	0	2	2	4	R	0	8	3			3	0	2	4	0	1	1.195,60
3	1	1	1	0	2	2	5	S	0	8	4			3	0	2	5	0	1	699,65
3	1	1	1	0	2	2	6	T	0	8	6			3	0	2	6	0	1	6.800,63
3	1	1	1	0	2	2	7	U	0	8	5			3	0	2	7	0	1	726,34
3	1	1	1	0	2	0	9	V	0	6	8			3	0	2	0	9	1	1.221,67

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 03/2013 FUNDO PARTIDARIO – multas

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:
SNF&P		25/3/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFJN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: pagamento da cota 03/2013 do Fundo Partidário.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única			33.596,93	4			
	2				5			
	3				6			

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

MEIO DE PAGAMENTO			
	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		EMITENTE *(visto / data)* 25/3/2013
	[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag. / Conta:	RESPONSAVEL *(visto / data)*
	Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946088
27/03/2013 11:36:42

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
334403344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.022.080
VALOR TOTAL 2.081,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.B1B.CEE.7CE.3E2.0DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000026
CPADITSJO

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			551612000032402	18.258,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	960,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.828,66 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.744,48 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	1.716,99 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	3.888,10 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	32.622,88 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	73.873,77 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.781,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.781,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	830,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	830,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	387,43 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.361,13 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.195,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.557,48 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.081,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.716,31 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.195,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	35.181,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.800,63 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	129.211,93 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	521.805,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	147.100,14 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	448.669,45 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.751,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	311,[illegible] D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	651,[illegible] D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.[illegible]62,[illegible] D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	[illegible]08,[illegible] D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.267,[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

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

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 01, 02 e 03/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 24/04/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.424,01	R$ 759,16	R$ 15.183,17
AM	R$ 16.255,72	R$ 855,56	R$ 17.111,28
AP	R$ 21.306,73	R$ 1.121,42	R$ 22.428,15
BA	R$ 61.073,71	R$ 3.214,40	R$ 64.288,11
DF	R$ 35.072,24	R$ 1.845,90	R$ 36.918,14
GO	R$ -	R$ -	R$ -
MA	R$ 28.189,51	R$ 1.483,65	R$ 29.673,16
MG	R$ 112.311,89	R$ 5.911,16	R$ 118.223,05
MT	R$ 28.189,51	R$ 1.483,65	R$ 29.673,16
PA	R$ 50.367,22	R$ 2.650,90	R$ 53.018,12
PE	R$ 71.780,19	R$ 3.777,90	R$ 75.558,09
PI	R$ 26.660,00	R$ 1.403,15	R$ 28.063,15
PR	R$ 48.072,97	R$ 2.530,15	R$ 50.603,12
RJ	R$ 74.074,44	R$ 3.898,65	R$ 77.973,09
RN	R$ 19.012,51	R$ 1.000,66	R$ 20.013,17
RO	R$ 15.953,51	R$ 839,66	R$ 16.793,17
RR	R$ 11.365,02	R$ 598,15	R$ 11.963,17
RS	R$ 82.486,68	R$ 4.341,40	R$ 86.828,08
SC	R$ 35.072,24	R$ 1.845,90	R$ 36.918,14
SE	R$ 24.365,75	R$ 1.282,40	R$ 25.648,15
SP	R$ 199.493,28	R$ 10.499,64	R$ 209.992,92
TO	R$ 21.306,73	R$ 1.121,42	R$ 22.428,15
	R$ 996.833,86	R$ 52.464,88	R$ 1.049.298,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 3 0 3 8 3	1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA

VENCIMENTO
1 2 / 0 4 / 1 3

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 61.073,71

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE DO COMPLEMENTO DE COTAS REF. JAN/FEV E 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000030
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE DO COMPLEMENTO DE COTA JAN/FEV E MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	61.073,71	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	61.073,71	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Emissão de comprovantes

A33K151115406453046
15/04/2013 11:32:25

```
12/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:58
334403344            SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/04/2013
NR. DOCUMENTO               552.957.000.008.473
VALOR TOTAL                              61.073,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                67.626.200.025 1
==============================================
NR.AUTENTICACAO           2.9D9.6B1.0FB.0BD.A95
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
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	2	0	3	0	4	2	8	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.214,40

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGTO DO COMPLEMENTO DE COTAS REF. JAN/FEV E 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
CONTROLADORIA	166	12-abr-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO DO COMPLEMENTO DE COTA JAN/FEV E MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	3.214,40	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.214,40	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453066
15/04/2013 11:38:14

```
12/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:12
334403344            SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/04/2013
NR. DOCUMENTO                552.957.000.022.080
VALOR TOTAL                            3.214,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2          CONTA:         22.080-9
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            D.299.2CB.3AF.C74.7B8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
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$
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.012,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	1.000,66 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	759,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	839,66 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.953,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	74.074,44 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.898,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	71.780,19 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.777,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.876,80 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	2.110,25 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.306,73 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.121,42 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.072,97 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.530,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551557000160000	1.032,85 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.911,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	112.311,89 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.650,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	50.367,22 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.255,72 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	855,56 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	598,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.365,02 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000019261	218,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	61.073,71 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.214,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	35.072,24 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	09.736,63 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.499,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00035

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 04/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 24/04/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,86	R$ 1.376,89	R$ 27.537,75
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 983.640,83	R$ 53.621,41	R$ 1.037.262,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
SPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	5	3	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.930,28

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR 000038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		24-abr-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053094
25/04/2013 11:02:05

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:19
334403344            SEGUNDA VIA              0016
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO                552.957.000.008.473
VALOR TOTAL                           59.930,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.264.5DC.5F7.E39.109
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
VISTO: CFAD/TSJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	030562	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 24/04/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.154,23

	IP0064
CC	300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102005	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO MULHERES REF. ABRIL/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR 000041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO MULHERES REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		24-abr-13	3.154,23	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.154,23	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.:	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053114
25/04/2013 11:08:08

```
24/04/2013     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:49:32
334403344            SEGUNDA VIA              0015
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO                552.957.000.022.080
VALOR TOTAL                                3.154,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2          CONTA:         22.080-9
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            B.2B2.F68.4BC.8AA.792
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
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$
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.358,27 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,23 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,01 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	142.843,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,78 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	472.431,74 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	27.980,84 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	3.400,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,86 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554725000050292	25.799,22 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	36.150,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	14.153,95 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	34.415,61 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042404	21.421,18 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042405	1.127,43 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042406	8.375,89 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
CAD 1.5.8
Fl. 000043

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 05/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 28/05/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ -	R$ 744,95	R$ 744,95
AM	R$ 23.909,57		R$ 23.909,57
AP	R$ 20.907,85	R$ 374,07	R$ 21.281,92
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ -	R$ 1.811,35	R$ 1.811,35
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,82	R$ 19.638,38
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24		R$ 11.152,24
RS	R$ 80.942,36		R$ 80.942,36
SC	R$ 34.415,61		R$ 34.415,61
SE	R$ -	R$ 1.127,43	R$ 1.127,43
SP	R$ 195.758,34		R$ 195.758,34
TO	R$ 20.907,85		R$ 20.907,85
	R$ 913.650,10	R$ 33.574,65	R$ 947.224,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPAD1/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 05/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/05/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA MULHER	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ -	R$ 14.153,96
AM	R$ -	R$ 1.258,40	R$ 1.258,40
DF	R$ 34.415,61	R$ -	R$ 34.415,61
RR	R$ -	R$ 586,96	R$ 586,96
RS	R$ -	R$ 4.260,12	R$ 4.260,12
SC	R$ -	R$ 1.811,35	R$ 1.811,35
SE	R$ 21.421,18		R$ 21.421,18
SP	R$ -	R$ 10.303,07	R$ 10.303,07
TO	R$ -	R$ 1.100,41	R$ 1.100,41
	R$ 69.990,75	R$ 19.320,31	R$ 89.311,06

T. 24 1.036.535,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CAIXA CPADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 3 0 7 6 4 1		N P

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/05/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.930,28

CC: I P 0 0 6 4 / 3 0 0 5 0 1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. MAIO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000046
CFADI/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I	P	0	0	6	4
COD. SIGAFIN / CREDOR					

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-mai-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789081
29/05/2013 10:47:00

```
28/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:03:26
334403344            SEGUNDA VIA              0026
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/05/2013
NR. DOCUMENTO                552.957.000.008.473
VALOR TOTAL                               59.930,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.76B.E10.ECA.F8E.E27
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000047
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$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000048
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030749	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA

VENCIMENTO: 28/05/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.154,22

CC: IP0064 / 300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102050	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. ABRIL/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I	P	0	0	6	4

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mai-13	3.154,22	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.154,22	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789100
29/05/2013 10:51:42

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:29:41
334403344 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.022.080
VALOR TOTAL 3.154,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.835.E0A.7AE.8D9.3A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00052

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 979.138,36	R$ 53.384,43	R$ 1.032.522,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000054
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030929	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA

VENCIMENTO: 25/06/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.930,28

CC 30050164

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32110205	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

Emissão de comprovantes

A33F261232431340166
26/06/2013 12:59:15

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.008.473
VALOR TOTAL 59.930,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.473-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.017 0
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4A7.01B.5D1.42D.E71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000057
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030949 1		NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA

VENCIMENTO		
25/06/13	MULTA ADIANT. VALOR TOTAL: 3.154,22	CC IP0064 / 300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32110205	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA		
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:	jrm
EM:	VISTO:			PT - Diretório Nacional
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE		Núcleo Administrativo
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	3.154,22	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.154,22	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

Emissão de comprovantes

A33F261232431340173
26/06/2013 13:00:00

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
334403344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.022.080
VALOR TOTAL 3.154,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.AD9.176.8A9.ED1.A6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
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$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551581000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,86 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	[illegible]0,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	[illegible]49,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.[illegible]0,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.[illegible]54,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	[illegible] D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.[illegible]15,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ -	R$ 16.405,27
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
ES		R$ -	R$ -
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.014.304,41	R$ 54.371,83	R$ 1.068.676,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ -	R$ 863,44	R$ 863,44
ES	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00	R$ 863,44	R$ 20.863,44

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	1	4	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.930,28

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:30:32

```
25/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:01:38
334403344            SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/07/2013
NR. DOCUMENTO                552.957.000.008.473
VALOR TOTAL                             59.930,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.017 0
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FE7.D69.69A.210.655
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Tra[illegible]ão efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031123	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/07/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.154,22

	IP0064
CC	300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32110205	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I	P	0	0	8	4
COD. SIGAFIN			CREDOR CPADI/SJD		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	3.154,22	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.154,22	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:32:05

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
334403344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 552.957.000.022.080
VALOR TOTAL 3.154,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.155.8C7.E0E.36A.735

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027300	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000042260	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000005576	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011812	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013640	797,87 D	

MANOEL SILVA SOUZA TOMBINI
TABELIÃO DE NOTAS

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ -	R$ 1.416,38	R$ 1.416,38
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.114.653,65	R$ 60.082,36	R$ 1.174.736,01
			R$ 1.201.647,31
			R$ (26.911,30)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
ES	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68
	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	3	1	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.930,28

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734112
27/08/2013 17:29:17

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:26
334403344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.957.000.008.473
VALOR TOTAL 59.930,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.473-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E1F.616.7E8.F93.564

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/ISJD

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

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
Nº CPAD17SJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031341	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.154,23

	IP0064
CC	300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 05	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	3.154,23	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.154,23	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734135
27/08/2013 17:31:31

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50
334403344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.957.000.022.080
VALOR TOTAL 3.154,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.235.E79.228.361.E17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/FSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033279	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041416	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005427	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	34.415,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000076
CRADIDO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ 26.911,30	R$ 1.416,38	R$ 28.327,68
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ -	R$ -	R$ -
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 1.081.530,44	R$ 56.922,65	R$ 1.138.453,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/ISJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CRADUSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031557	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.930,28

CC: IP0064 / 300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31110205	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:20:50

```
25/09/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:29:57
334403344            SEGUNDA VIA              0021
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/09/2013
NR. DOCUMENTO                662.957.000.008.473
VALOR TOTAL                               59.930,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.C08.D25.5B9.570.A14
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031537	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.154,23

	IP0064
CC	300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 05	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	3.154,23	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.154,23	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:22:37

```
25/09/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:32:15
334403344            SEGUNDA VIA             0030
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/09/2013
NR. DOCUMENTO                662.957.000.022.080
VALOR TOTAL                                3.154,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2          CONTA:         22.080-9
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.6CC.A31.64C.8E0.BDF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/ISJD

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		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663844000010000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663844000102000	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663930000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663977000031262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663996000000075	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 10/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/10/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.113,77	R$ 742,83	R$ 14.856,60
AL	R$ 16.358,68	R$ 860,98	R$ 17.219,66
AM	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
AP	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
BA	R$ 59.760,09	R$ 3.145,27	R$ 62.905,36
CE	R$ 64.998,19	R$ 3.420,96	R$ 68.419,15
DF	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
ES	R$ 26.834,88	R$ 1.412,36	R$ 28.247,24
GO	R$ 35.066,18	R$ 1.845,59	R$ 36.911,77
MA	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
MG	R$ 109.896,22	R$ 5.784,01	R$ 115.680,23
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
PA	R$ 49.283,89	R$ 2.593,89	R$ 51.877,78
PB	R$ 36.562,78	R$ 1.924,36	R$ 38.487,14
PE	R$ 70.236,30	R$ 3.696,65	R$ 73.932,95
PI	R$ 26.086,58	R$ 1.372,98	R$ 27.459,56
PR	R$ 47.038,98	R$ 2.475,74	R$ 49.514,72
RJ	R$ 72.481,20	R$ 3.814,80	R$ 76.296,00
RN	R$ 18.603,57	R$ 979,14	R$ 19.582,71
RO	R$ 15.610,37	R$ 821,60	R$ 16.431,97
RR	R$ 11.120,57	R$ 585,29	R$ 11.705,86
RS	R$ 65.942,54	R$ 3.470,66	R$ 69.413,20
SC	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
SE	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
SP	R$ 195.202,46	R$ 10.273,81	R$ 205.476,27
TO	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
	R$ 1.148.379,67	R$ 60.441,06	R$ 1.208.820,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/FSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086

DATA	CPADI/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031775	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 59.760,09

I	IP0064
CC	300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 05	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CFADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	59.930,28	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	59.930,28	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

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

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:43:27

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 662.957.000.008.473
VALOR TOTAL 59.760,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.473-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 2.8D3.956.959.C3B.A1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CFAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	031802	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.145,27

CC: IP0064 / 300501

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 05	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I | P | 0 | COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADITSJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	3.145,27	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.145,27	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:45:04

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:18
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 662.957.000.022.080
VALOR TOTAL 3.145,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.24B.48B.190.D9E.BC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/FS.JO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.038,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.475,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	31.828,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	778,25 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.784,01 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	109.896,22 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.593,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	36.562,78 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.283,89 D	
29.10.2013		47 -Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.841,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.254,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,85 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	585,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.120,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	2.283,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000024345	1.157,08 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	369,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	30.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.760,09 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.145,27 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.317,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582258	33.798,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.273,81 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.202,46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SSD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 11/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/11/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.168,85	R$ 745,73	R$ 14.914,58
AL	R$ 16.422,51	R$ 864,34	R$ 17.286,85
AM	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
AP	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
BA	R$ 45.743,27	R$ 2.407,54	R$ 48.150,81
CE	R$ 65.251,81	R$ 3.434,31	R$ 68.686,12
DF	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
ES	R$ 26.939,59	R$ 1.417,87	R$ 28.357,46
GO	R$ 35.203,01	R$ 1.852,79	R$ 37.055,80
MA	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
MG	R$ 110.325,01	R$ 5.806,58	R$ 116.131,59
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
PA	R$ 49.476,19	R$ 2.604,01	R$ 52.080,20
PB	R$ 36.705,44	R$ 1.931,87	R$ 38.637,31
PE	R$ 70.510,35	R$ 3.711,07	R$ 74.221,42
PI	R$ 26.188,37	R$ 1.378,34	R$ 27.566,71
PR	R$ 47.222,53	R$ 2.485,40	R$ 49.707,93
RJ	R$ 72.764,02	R$ 3.829,69	R$ 76.593,71
RN	R$ 18.676,16	R$ 982,96	R$ 19.659,12
RO	R$ 15.671,29	R$ 824,80	R$ 16.496,09
RR	R$ 11.163,96	R$ 587,58	R$ 11.751,54
RS	R$ 81.027,43	R$ 4.264,60	R$ 85.292,03
SC	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
SE	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
SP	R$ 195.964,08	R$ 10.313,90	R$ 206.277,98
TO	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
	R$ 1.153.438,15	R$ 60.707,28	R$ 1.214.145,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094 CAIXA:
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	9	8	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3

VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 45.743,27

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I	P	0	0	6

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	45.743,27	4			
2				5			
3		TOTAL	45.743,27	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:27:54

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:19:20
334403344            SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 662.957.000.008.473
VALOR TOTAL                             45.743,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.6B5.4E7.8C5.8FD.E7C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/13/0

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 3 2 0 2 0	1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.407,54

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I	P	0	0	6	4

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	2.407,54	4			
2				5			
3		TOTAL	2.407,54	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:29:37

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:23
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 662.957.000.022.080
VALOR TOTAL 2.407,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 22.080-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.919.C38.D6B.E5C.096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.222,53 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.485,40 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.806,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.325,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.604,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.476,19 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.934,71 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.259,72 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.590,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.700,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	587,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.163,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000015650	3.804,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	45.743,27 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.407,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.451,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.313,90 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.964,08 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	791.375,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	484.897,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	37.949,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020896	5.954,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 12/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/12/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 13.863,62	R$ 729,66	R$ 14.593,28
AL	R$ 16.068,73	R$ 845,72	R$ 16.914,45
AM	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
AP	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
BA	R$ 44.450,88	R$ 2.339,52	R$ 46.790,40
CE	R$ 63.846,15	R$ 3.360,32	R$ 67.206,47
DF	R$ 33.709,62	R$ 1.774,19	R$ 35.483,81
ES	R$ 26.359,25	R$ 1.387,33	R$ 27.746,58
GO	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MA	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
MG	R$ 71.932,44	R$ 3.785,92	R$ 75.718,36
MS	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MT	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
PA	R$ 48.410,37	R$ 2.547,91	R$ 50.958,28
PB	R$ 35.914,73	R$ 1.890,25	R$ 37.804,98
PE	R$ 68.991,40	R$ 3.631,13	R$ 72.622,53
PI	R$ 25.624,22	R$ 1.348,64	R$ 26.972,86
PR	R$ 46.205,25	R$ 2.431,86	R$ 48.637,11
RJ	R$ 71.196,52	R$ 3.747,19	R$ 74.943,71
RN	R$ 18.273,84	R$ 961,78	R$ 19.235,62
RO	R$ 15.333,69	R$ 807,04	R$ 16.140,73
RR	R$ 10.923,47	R$ 574,92	R$ 11.498,39
RS	R$ 45.996,82	R$ 2.420,89	R$ 48.417,71
SC	R$ -	R$ -	R$ -
SE	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
SP	R$ 57.468,64	R$ 3.024,64	R$ 60.493,28
TO	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
	R$ 925.443,64	R$ 48.707,55	R$ 974.151,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJO

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	2	1	9	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 44.450,88

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPADI/SJO

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 6 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	44.450,88	4			
2				5			
3		TOTAL	44.450,88	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:41:22

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:30
334403344           SEGUNDA VIA            0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/12/2013
NR. DOCUMENTO                662.957.000.008.473
VALOR TOTAL                               44.450,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG BAHIA PT
AGENCIA: 2957-2          CONTA:          8.473-5
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A7F.58D.C46.908.40D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	2	1	9	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-BA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 2 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.339,52

	I	P	0	0	6	4
CC	3	0	0	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABLHADORES-DR BA

I P 0 0 4 6 0 0 4 1 0 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

CPADI/SXI

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	2.339,52	4			
2				5			
3		TOTAL	2.339,52	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:44:56

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:52
334403344            SEGUNDA VIA             0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/12/2013
NR. DOCUMENTO                 662.957.000.022.080
VALOR TOTAL                                2.339,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 2957-2          CONTA:         22.080-9
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.178.E06.BB0.15C.F60
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	3.875,76 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	44.450,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.339,52 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	222.063,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.646,31 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000006960	4.492,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	3.024,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	57.468,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	774.327,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	137.922,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	425.531,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.977,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015038	4.520,05 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663475000546976	3.325,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663591000007939	6.930,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009651	2.933,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000015626	5.643,83 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.360,32 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	63.846,15 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	842,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.348,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316617	25.624,22 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	563,57 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	18,72 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033242	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.478,95 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 000108
CPI/SSAT

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 000109
CPAD/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.7.7 – DIRETORIO ESTADUAL CEARA

01/01

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 01/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/01/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.321,95	R$ 490,63	R$ 9.812,58
AM	R$ -	R$ -	R$ -
AP	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
BA	R$ 39.470,70	R$ 2.077,41	R$ 41.548,11
CE	R$ 42.930,40	R$ 2.259,49	R$ 45.189,89
DF	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
GO	R$ 23.160,72	R$ 1.218,99	R$ 24.379,71
MA	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
MG	R$ 72.584,91	R$ 3.820,26	R$ 76.405,17
MT	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
PA	R$ 32.551,32	R$ 1.713,23	R$ 34.264,55
PE	R$ 46.390,10	R$ 2.441,58	R$ 48.831,68
PI	R$ 17.229,82	R$ 906,83	R$ 18.136,65
PR	R$ 31.068,59	R$ 1.635,19	R$ 32.703,78
RJ	R$ 47.872,82	R$ 2.519,62	R$ 50.392,44
RN	R$ 12.287,40	R$ 646,71	R$ 12.934,11
RO	R$ 10.310,44	R$ 542,65	R$ 10.853,09
RR	R$ 7.344,98	R$ 386,58	R$ 7.731,56
RS	R$ 53.309,48	R$ 2.805,76	R$ 56.115,24
SC	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
SE	R$ 15.747,10	R$ 828,79	R$ 16.575,89
SP	R$ 128.928,49	R$ 6.785,71	R$ 135.714,20
TO	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
	R$ 699.819,04	R$ 36.832,57	R$ 736.651,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/TSJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SCO

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	2	9	9	6	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

2	9	/	0	1	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 653.497,59

I	P	0	0		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	√ 9.321,95
3 1 1 1 0 2 0 5	B	0 6 4 3 0 0 5 0 1	√ 39.470,70
3 1 1 1 0 2 0 6	C	0 6 5 3 0 0 6 0 1	√ 42.930,40
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	√ 22.666,48
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	√ 23.160,72
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	√ 18.218,30
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	√ 72.584,91
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	√ 18.218,30
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	√ 46.390,10
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	√ 17.229,82
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	√ 31.068,59
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	√ 47.872,82
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	√ 12.287,40
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	√ 10.310,44
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	√ 7.344,98
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	√ 53.309,48
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	√ 22.666,48
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	√ 15.747,10
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	√ 128.928,49
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 7 0 1	√ 13.770,13

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO

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:
SNF&P		28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/LSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			653.497,59	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE (visto / data) 28/1/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316079
29/01/2013 18:31:28

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:25
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.114.890
VALOR TOTAL 42.930,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT CEARA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 114.890-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.966.A2A.5A3.CDF.ED9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJD

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

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJD

0	0	2	0	2	9	9	6	7	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

2	9	/	0	1	/	1	3

VALOR: 34394,40
TOTAL: R$ 34.394,60

I	P	0	0		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR							PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RAEITO
3	1	1	1	0	2	0	1	A	0	6	0			3	0	0	1	0	1	√ 490,63
3	1	1	1	0	2	0	5	B	0	6	4			3	0	0	5	0	1	√ 2.077,41
3	1	1	1	0	2	0	6	C	0	6	5			3	0	0	6	0	1	√ 2.259,49
3	1	1	1	0	2	0	7	D	0	6	6			3	0	0	7	0	1	√ 1.192,97
3	1	1	1	0	2	0	9	E	0	6	8			3	0	0	9	0	1	√ 1.218,99
3	1	1	1	0	2	1	0	F	0	6	9			3	0	1	0	0	1	√ 958,86 958,66
3	1	1	1	0	2	1	1	G	0	7	0			3	0	1	1	0	1	√ 3.820,26
3	1	1	1	0	2	1	3	H	0	7	2			3	0	1	3	0	1	√ 958,86
3	1	1	1	0	2	1	6	I	0	7	5			3	0	1	6	0	1	√ 2.441,58
3	1	1	1	0	2	1	7	J	0	7	6			3	0	1	7	0	1	√ 906,83
3	1	1	1	0	2	1	8	K	0	7	7			3	0	1	8	0	1	√ 1.635,19
3	1	1	1	0	2	1	9	L	0	7	8			3	0	1	9	0	1	√ 2.519,62
3	1	1	1	0	2	2	0	M	0	7	9			3	0	2	0	0	1	√ 646,71
3	1	1	1	0	2	2	1	N	0	8	0			3	0	2	1	0	1	√ 542,65
3	1	1	1	0	2	2	2	O	0	8	1			3	0	2	2	0	1	√ 386,58
3	1	1	1	0	2	2	3	P	0	8	2			3	0	2	3	0	1	√ 2.805,76
3	1	1	1	0	2	2	4	Q	0	8	3			3	0	2	4	0	1	√ 1.192,97
3	1	1	1	0	2	2	5	R	0	8	4			3	0	2	5	0	1	√ 828,79
3	1	1	1	0	2	2	6	S	0	8	6			3	0	2	6	0	1	√ 6.785,71
3	1	1	1	0	2	2	7	T	0	8	5			3	0	2	7	0	1	√ 724,74

CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

VIAGEM = AJUSTE >>>>>>> ( ) 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000115
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			34.394,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316097
29/01/2013 18:35:12

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:38
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.653.000.038.293
VALOR TOTAL 2.259,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 38.293-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.1FA.12F.B65.544.686

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
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$
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			553382000015506	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	7.558,09 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			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	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
Fls. 00017
CONFERIDO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ -	R$ 1.416,38	R$ 1.416,38
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.114.653,65	R$ 60.082,36	R$ 1.174.736,01
			R$ 1.201.647,31
			R$ (26.911,30)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
ES	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68
	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000119
CPADI/SCO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031317	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 65.183,30

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101206	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	65.183,30	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	65.183,30	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734113
27/08/2013 17:29:22

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:26
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.114.890
VALOR TOTAL 65.183,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT CEARA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 114.890-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0AB.244.049.EDC.4BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000122
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031342 1		NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.430,70

	IP0065
CC	300601

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101206	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD1/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	3.430,70	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.430,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734136
27/08/2013 17:31:34

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.038.293
VALOR TOTAL 3.430,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 38.293-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D95.046.AB8.0FE.BDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
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		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005427	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 00125

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ 26.911,30	R$ 1.416,38	R$ 28.327,68
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ -	R$ -	R$ -
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 1.081.530,44	R$ 56.922,65	R$ 1.138.453,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031558	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 65.183,30

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101206	A	3311020 6	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000128 — CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	65.183,30	4			
2				5			
3		TOTAL	65.183,30	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:20:55

```
25/09/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:29:57
334403344            SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2013
NR. DOCUMENTO                 663.653.000.114.890
VALOR TOTAL                                65.183,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT CEARA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6          CONTA:        114.890-7
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.8FA.72F.F1C.969.7AB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPADITSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031538 1		NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.430,70

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101206	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	3.430,70	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.430,70	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:22:40

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.038.293
VALOR TOTAL 3.430,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 38.293-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.56D.050.924.CC1.22D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
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$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000011847	445,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	870,39 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	70.387,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664223000100858	300,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
25.09.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	222,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.100,41 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	578,02 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	1.532,33 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.452,71 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.065,55 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	4.122,10 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	14.153,95 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	34.415,60 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	26.911,30 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	21.421,18 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092505	1.656,94 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	155.550,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092507	1.127,43 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092508	18.482,48 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092509	61.636,03 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092510	90,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092511	279,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092512	28.302,99 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092513	154,27 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092514	1.291,36 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092515	29,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 10/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/10/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.113,77	R$ 742,83	R$ 14.856,60
AL	R$ 16.358,68	R$ 860,98	R$ 17.219,66
AM	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
AP	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
BA	R$ 59.760,09	R$ 3.145,27	R$ 62.905,36
CE	R$ 64.998,19	R$ 3.420,96	R$ 68.419,15
DF	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
ES	R$ 26.834,88	R$ 1.412,36	R$ 28.247,24
GO	R$ 35.066,18	R$ 1.845,59	R$ 36.911,77
MA	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
MG	R$ 109.896,22	R$ 5.784,01	R$ 115.680,23
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
PA	R$ 49.283,89	R$ 2.593,89	R$ 51.877,78
PB	R$ 36.562,78	R$ 1.924,36	R$ 38.487,14
PE	R$ 70.236,30	R$ 3.696,65	R$ 73.932,95
PI	R$ 26.086,58	R$ 1.372,98	R$ 27.459,56
PR	R$ 47.038,98	R$ 2.475,74	R$ 49.514,72
RJ	R$ 72.481,20	R$ 3.814,80	R$ 76.296,00
RN	R$ 18.603,57	R$ 979,14	R$ 19.582,71
RO	R$ 15.610,37	R$ 821,60	R$ 16.431,97
RR	R$ 11.120,57	R$ 585,29	R$ 11.705,86
RS	R$ 65.942,54	R$ 3.470,66	R$ 69.413,20
SC	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
SE	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
SP	R$ 195.202,46	R$ 10.273,81	R$ 205.476,27
TO	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
	R$ 1.148.379,67	R$ 60.441,06	R$ 1.208.820,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135 CAIXA
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	0317761		NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 64.998,19

	IP0065
CC	300601

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101206	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	64.998,19	4			
2				5			
3		TOTAL	64.998,19	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:43:31

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
334403344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.114.890
VALOR TOTAL 64.998,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT CEARA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 114.890-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.940.DED.83D.B2A.30B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000138
CFAD/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	8	0	3	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.420,96

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	2	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	3.420,96	4			
2				5			
3		TOTAL	3.420,96	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Emissão de comprovantes

05/11/2013 16:59:46

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:18
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.038.293
VALOR TOTAL 3.420,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 38.293-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.EAB.9E0.6F6.226.DB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPADI/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$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	176.203,63 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	174.360,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	81.053,92 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	788.299,94 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	50.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	511.079,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.029,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.848,47 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.344,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665875000035000	31.160,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.010,43 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.211,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	2.996,40 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	1.956,70 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			666819000008610	1.515,00 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102900	4.504,40 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102901	883,21 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102902	1.766,42 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102903	1.337,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD-SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 11/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/11/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.168,85	R$ 745,73	R$ 14.914,58
AL	R$ 16.422,51	R$ 864,34	R$ 17.286,85
AM	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
AP	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
BA	R$ 45.743,27	R$ 2.407,54	R$ 48.150,81
CE	R$ 65.251,81	R$ 3.434,31	R$ 68.686,12
DF	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
ES	R$ 26.939,59	R$ 1.417,87	R$ 28.357,46
GO	R$ 35.203,01	R$ 1.852,79	R$ 37.055,80
MA	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
MG	R$ 110.325,01	R$ 5.806,58	R$ 116.131,59
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
PA	R$ 49.476,19	R$ 2.604,01	R$ 52.080,20
PB	R$ 36.705,44	R$ 1.931,87	R$ 38.637,31
PE	R$ 70.510,35	R$ 3.711,07	R$ 74.221,42
PI	R$ 26.188,37	R$ 1.378,34	R$ 27.566,71
PR	R$ 47.222,53	R$ 2.485,40	R$ 49.707,93
RJ	R$ 72.764,02	R$ 3.829,69	R$ 76.593,71
RN	R$ 18.676,16	R$ 982,96	R$ 19.659,12
RO	R$ 15.671,29	R$ 824,80	R$ 16.496,09
RR	R$ 11.163,96	R$ 587,58	R$ 11.751,54
RS	R$ 81.027,43	R$ 4.264,60	R$ 85.292,03
SC	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
SE	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
SP	R$ 195.964,08	R$ 10.313,90	R$ 206.277,98
TO	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
	R$ 1.153.438,15	R$ 60.707,28	R$ 1.214.145,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143

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	9	8	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3

VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 65.251,81

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	2	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000144
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	65.251,81	4			
2				5			
3		TOTAL	65.251,81	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:27:58

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:21
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.114.890
VALOR TOTAL 65.251,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT CEARA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 114.890-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.FC8.08A.2A3.2F3.F57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD11320

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 3 2 0 2 1	1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.434,31

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	2	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	3.434,31	4			
2				5			
3		TOTAL	3.434,31	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:29:42

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:23
334403344            SEGUNDA VIA             0036
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 663.653.000.038.293
VALOR TOTAL                                3.434,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3653-6          CONTA:         38.293-0
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.878.928.CD6.E0A.065
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
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$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.434,31 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.251,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	3.164,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.378,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.188,37 D	
26.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 1445

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

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 12/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/12/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 13.863,62	R$ 729,66	R$ 14.593,28
AL	R$ 16.068,73	R$ 845,72	R$ 16.914,45
AM	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
AP	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
BA	R$ 44.450,88	R$ 2.339,52	R$ 46.790,40
CE	R$ 63.846,15	R$ 3.360,32	R$ 67.206,47
DF	R$ 33.709,62	R$ 1.774,19	R$ 35.483,81
ES	R$ 26.359,25	R$ 1.387,33	R$ 27.746,58
GO	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MA	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
MG	R$ 71.932,44	R$ 3.785,92	R$ 75.718,36
MS	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MT	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
PA	R$ 48.410,37	R$ 2.547,91	R$ 50.958,28
PB	R$ 35.914,73	R$ 1.890,25	R$ 37.804,98
PE	R$ 68.991,40	R$ 3.631,13	R$ 72.622,53
PI	R$ 25.624,22	R$ 1.348,64	R$ 26.972,86
PR	R$ 46.205,25	R$ 2.431,86	R$ 48.637,11
RJ	R$ 71.196,52	R$ 3.747,19	R$ 74.943,71
RN	R$ 18.273,84	R$ 961,78	R$ 19.235,62
RO	R$ 15.333,69	R$ 807,04	R$ 16.140,73
RR	R$ 10.923,47	R$ 574,92	R$ 11.498,39
RS	R$ 45.996,82	R$ 2.420,89	R$ 48.417,71
SC	R$ -	R$ -	R$ -
SE	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
SP	R$ 57.468,64	R$ 3.024,64	R$ 60.493,28
TO	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
	R$ 925.443,64	R$ 48.707,55	R$ 974.151,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000151
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	2	0	3	2	2	2	0	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 63.846,15

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	2	0	6	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000152
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	63.846,15	4			
2				5			
3		TOTAL	63.846,15	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:41:36

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:30
334403344           SEGUNDA VIA             0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/12/2013
NR. DOCUMENTO                663.653.000.114.890
VALOR TOTAL                               63.846,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT CEARA FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6          CONTA:        114.890-7
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.D5B.404.CFC.4C5.391
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPAD/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000154
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	032195	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-CE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/12/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.360,32

	I	P	0	0	6	5
CC	3	0	0	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101206	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR CE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	3.360,32	4			
2				5			
3		TOTAL	3.360,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:45:00

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:52
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.653.000.038.293
VALOR TOTAL 3.360,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 38.293-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.5ED.B4A.2DC.2A8.E65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	3.875,76 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	44.450,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.339,52 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	222.063,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.646,31 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000006960	4.492,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	3.024,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	57.468,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	774.327,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	137.922,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	425.531,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.977,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015030	4.520,05 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663475000546976	3.325,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663591000007939	6.930,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009651	2.933,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000015626	5.643,83 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.360,32 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	63.846,15 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	842,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.348,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316617	25.624,22 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	563,57 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	18,72 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.478,95 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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
000158
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.7.8 – DIRETORIO ESTADUAL DISTRITO FEDERAL

01/01

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 01/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/01/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.321,95	R$ 490,63	R$ 9.812,58
AM	R$ -	R$ -	R$ -
AP	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
BA	R$ 39.470,70	R$ 2.077,41	R$ 41.548,11
CE	R$ 42.930,40	R$ 2.259,49	R$ 45.189,89
DF	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
GO	R$ 23.160,72	R$ 1.218,99	R$ 24.379,71
MA	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
MG	R$ 72.584,91	R$ 3.820,26	R$ 76.405,17
MT	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
PA	R$ 32.551,32	R$ 1.713,23	R$ 34.264,55
PE	R$ 46.390,10	R$ 2.441,58	R$ 48.831,68
PI	R$ 17.229,82	R$ 906,83	R$ 18.136,65
PR	R$ 31.068,59	R$ 1.635,19	R$ 32.703,78
RJ	R$ 47.872,82	R$ 2.519,62	R$ 50.392,44
RN	R$ 12.287,40	R$ 646,71	R$ 12.934,11
RO	R$ 10.310,44	R$ 542,65	R$ 10.853,09
RR	R$ 7.344,98	R$ 386,58	R$ 7.731,56
RS	R$ 53.309,48	R$ 2.805,76	R$ 56.115,24
SC	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
SE	R$ 15.747,10	R$ 828,79	R$ 16.575,89
SP	R$ 128.928,49	R$ 6.785,71	R$ 135.714,20
TO	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
	R$ 699.819,04	R$ 36.832,57	R$ 736.651,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO: 002 — 029966 — PAR: 1 — TIPO: NP

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000160 CPAD/SJD

29/01/13

VALOR:
TOTAL: R$ 653.497,59

IP00

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	√ 9.321,95
3 1 1 1 0 2 0 5	B	0 6 4 3 0 0 5 0 1	√ 39.470,70
3 1 1 1 0 2 0 6	C	0 6 5 3 0 0 6 0 1	√ 42.930,40
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	√ 22.666,48
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	√ 23.160,72
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	√ 18.218,30
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	√ 72.584,91
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	√ 18.218,30
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	√ 46.390,10
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	√ 17.229,82
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	√ 31.068,59
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	√ 47.872,82
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	√ 12.287,40
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	√ 10.310,44
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	√ 7.344,98
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	√ 53.309,48
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	√ 22.666,48
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	√ 15.747,10
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	√ 128.928,49
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 7 0 1	√ 13.770,13

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO

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:
SNF&P		28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			653.497,59	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 28/1/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316092
29/01/2013 18:34:12

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:27
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.174.001.313.131
VALOR TOTAL 22.666,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 1.313.131-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005:418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0E8.17C.AD6.CE5.7E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADH/SJD

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

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO: 3344-8	CONTA: 5418-6	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	2	9	9	6	7	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000163 CPAD/SJD

29/01/13

VALOR: 34394,40

TOTAL: R$ 34.394,60

IP00

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	490,63
3 1 1 1 0 2 0 5	B	0 6 4 3 0 0 5 0 1	2.077,41
3 1 1 1 0 2 0 6	C	0 6 5 3 0 0 6 0 1	2.259,49
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	1.192,97
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	1.218,99
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	958,86 958,66
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	3.820,26
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	958,86
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	2.441,58
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	906,83
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	1.635,19
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	2.519,62
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	646,71
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	542,65
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	386,58
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	2.805,76
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	1.192,97
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	828,79
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	6.785,71
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 7 0 1	724,74

☐ ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

VIRGEM = AJUSTE >>>>>> ( ) 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:
SNF&P		28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPAD/ISD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			34.394,60	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33G291807414316099
29/01/2013 18:35:21

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:38
334403344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.192,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.44A.5A2.9BC.C08.00E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
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$
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			553382000015506	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	7.558,09 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			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	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
PROCESSO Nº 00169

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 02/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 27/02/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.342,44	R$ 491,71	R$ 9.834,15
AM	R$ 15.781,71	R$ 830,62	R$ 16.612,33
AP	R$ 13.800,40	R$ 726,34	R$ 14.526,74
BA	R$ 39.557,48	R$ 2.081,97	R$ 41.639,45
CE	R$ -	R$ -	R$ -
DF	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
GO	R$ 23.211,63	R$ 1.221,67	R$ 24.433,30
MA	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
MG	R$ 72.744,48	R$ 3.828,66	R$ 76.573,14
MT	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
PA	R$ 32.622,88	R$ 1.716,99	R$ 34.339,87
PE	R$ 46.492,08	R$ 2.446,95	R$ 48.939,03
PI	R$ 17.267,70	R$ 908,83	R$ 18.176,53
PR	R$ 31.136,89	R$ 1.638,78	R$ 32.775,67
RJ	R$ 47.978,06	R$ 2.525,16	R$ 50.503,22
RN	R$ 12.314,41	R$ 648,13	R$ 12.962,54
RO	R$ 10.333,10	R$ 543,85	R$ 10.876,95
RR	R$ 7.361,13	R$ 387,43	R$ 7.748,56
RS	R$ 53.426,67	R$ 2.811,93	R$ 56.238,60
SC	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
SE	R$ 13.293,32	R$ 699,65	R$ 13.992,97
SP	R$ 129.211,93	R$ 6.800,63	R$ 136.012,56
TO	R$ 13.800,39	R$ 726,34	R$ 14.526,73
	R$ 671.626,02	R$ 35.348,78	R$ 706.974,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 0 7 4 1 N P

PREFIXO PAR TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CFADU/SJD

2 7 / 0 2 / 1 3

VALOR:
TOTAL: R$ 600.009,80

I P 0 0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	9.342,44
3 1 1 1 0 2 0 4	B	0 6 3 3 0 0 4 0 1	13.800,40
3 1 1 1 0 2 0 5	C	0 6 4 3 0 0 5 0 1	39.557,48
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	22.716,31
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	18.258,35
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	72.744,48
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	18.258,35
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	46.492,08
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	17.267,70
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	31.136,89
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	47.978,06
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	12.314,41
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	10.333,10
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	7.361,13
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	53.426,67
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	22.716,31
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	13.293,32
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	129.211,93
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 0 1	13.800,39

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 02/2013 FUNDO PARTIDARIO

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:
SNF&P		27/2/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 02/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			600.009,80	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 27/2/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577008
28/02/2013 12:14:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.14.43
3344803344          SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:     600.374-4
FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                                22.716,31
DEBITO EM: 27/02/2013
================================================
DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB:         6.5C9.161.6A1.97A.215
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PT / DR'S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPADI/SJD

27/02/13

VALOR:
TOTAL: R$ 32.801,17

I P 0 0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	491,71
3 1 1 1 0 2 0 4	B	0 6 3 3 0 0 4 0 1	726,34
3 1 1 1 0 2 0 5	C	0 6 4 3 0 0 5 0 1	2.081,97
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	1.195,60
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	1.221,67
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	960,97
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	3.828,66
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	960,97
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	2.446,95
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	908,83
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	1.638,78
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	2.525,16
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	648,13
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	543,85
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	387,43
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	2.811,93
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	1.195,60
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	699,65
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	6.800,63
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 [illegible] 0 1	726,34

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 02/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

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: SNF&P	Cod.:	Data: 27/2/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 02/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			32.801,17	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 27/2/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577061
28/02/2013 12:22:21

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:39
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.195,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B1E.DE8.491.8D5.C7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
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$
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.258,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	960,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.828,66 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.744,48 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	1.716,99 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	387,43 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.361,13 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.195,60 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.557,48 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.081,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.716,31 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.195,60 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.800,63 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	129.211,93 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	521.805,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.609,46 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	908,83 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.267,70 D	
27.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	310,40 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40 D	
27.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022701	1.233,50 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022702	699,65 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022703	9.342,44 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022704	22.716,31 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022705	13.293,32 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022706	17.504,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022707	85.000,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	32.378,25 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022709	94.610,18 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022710	60.000,00 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022711	31.091,57 D	
27.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022712	12.200,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 03/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/03/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.342,44	R$ 491,71	R$ 9.834,15
AM	R$ 15.781,71	R$ 830,62	R$ 16.612,33
AP	R$ 13.800,40	R$ 726,34	R$ 14.526,74
BA	R$ 39.557,48	R$ 2.081,97	R$ 41.639,45
CE	R$ -	R$ -	R$ -
DF	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
GO	R$ -	R$ 1.221,67	R$ 1.221,67
MA	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
MG	R$ 72.744,48	R$ 3.828,66	R$ 76.573,14
MT	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
PA	R$ 32.622,88	R$ 1.716,99	R$ 34.339,87
PE	R$ 46.492,08	R$ 2.446,95	R$ 48.939,03
PI	R$ 17.267,70	R$ 908,83	R$ 18.176,53
PR	R$ 31.136,89	R$ 1.638,78	R$ 32.775,67
RJ	R$ 47.978,06	R$ 2.525,16	R$ 50.503,22
RN	R$ 12.314,41	R$ 648,13	R$ 12.962,54
RO	R$ 10.333,10	R$ 543,85	R$ 10.876,95
RR	R$ 7.361,13	R$ 387,43	R$ 7.748,56
RS	R$ 20.141,59	R$ 1.060,08	R$ 21.201,67
SC	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
SE	R$ 13.293,32	R$ 699,65	R$ 13.992,97
SP	R$ 129.211,93	R$ 6.800,63	R$ 136.012,56
TO	R$ 13.800,39	R$ 726,34	R$ 14.526,73
	R$ 615.129,31	R$ 33.596,93	R$ 648.726,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD17SJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	2	7	5	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

2	6	/	0	3	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 615.129,31

I	P	0	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / DÉBITO
3	1	1	1	0	2	0	1	A	0	6	0			3	0	0	1	0	1	9.342,44
3	1	1	1	0	2	0	3	B	0	6	2			3	0	0	3	0	1	15.781,71
3	1	1	1	0	2	0	4	C	0	6	3			3	0	0	4	0	1	13.800,40
3	1	1	1	0	2	0	5	D	0	6	4			3	0	0	5	0	1	39.557,48
3	1	1	1	0	2	0	7	E	0	6	6			3	0	0	7	0	1	22.716,31
3	1	1	1	0	2	1	0	F	0	6	9			3	0	1	0	0	1	18.258,35
3	1	1	1	0	2	1	1	G	0	7	0			3	0	1	1	0	1	72.744,48
3	1	1	1	0	2	1	3	H	0	7	2			3	0	1	3	0	1	18.258,35
3	1	1	1	0	2	1	4	I	0	7	3			3	0	1	4	0	1	32.622,88
3	1	1	1	0	2	1	6	J	0	7	5			3	0	1	6	0	1	46.492,08
3	1	1	1	0	2	1	7	K	0	7	6			3	0	1	7	0	1	17.267,70
3	1	1	1	0	2	1	8	L	0	7	7			3	0	1	8	0	1	31.136,89
3	1	1	1	0	2	1	9	M	0	7	8			3	0	1	9	0	1	47.978,06
3	1	1	1	0	2	2	0	N	0	7	9			3	0	2	0	0	1	12.314,41
3	1	1	1	0	2	2	1	O	0	8	0			3	0	2	1	0	1	10.333,10
3	1	1	1	0	2	2	2	P	0	8	1			3	0	2	2	0	1	7.361,13
3	1	1	1	0	2	2	3	Q	0	8	2			3	0	2	3	0	1	20.141,59
3	1	1	1	0	2	2	4	R	0	8	3			3	0	2	4	0	1	22.716,31
3	1	1	1	0	2	2	5	S	0	8	4			3	0	2	5	0	1	13.293,32
3	1	1	1	0	2	2	6	T	0	8	6			3	0	2	6	0	1	129.211,93
3	1	1	1	0	2	2	7	U	0	8	5			3	0	2	7	0	1	R$ 13.800,39

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: Repasse
PAGAMENTO DA COTA MÊS 03/2013 FUNDO PARTIDARIO

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:
SNF&P		25/3/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 03/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			615.129,31	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/3/2013

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946012
27/03/2013 11:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.06
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 600.374-4
FAVORECIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$ 22.716,31
DEBITO EM: 26/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 3.A17.79F.EC1.4E6.7BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	-

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	2	7	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

2	6	/	0	3	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 33.596,93

I P 0 0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR							PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RAEITO
3	1	1	1	0	2	0	1	A	0	6	0			3	0	0	1	0	1	491,71
3	1	1	1	0	2	0	3	B	0	6	2			3	0	0	3	0	1	830,62
3	1	1	1	0	2	0	4	C	0	6	3			3	0	0	4	0	1	726,34
3	1	1	1	0	2	0	5	D	0	6	4			3	0	0	5	0	1	2.081,97
3	1	1	1	0	2	0	7	E	0	6	6			3	0	0	7	0	1	1.195,60
3	1	1	1	0	2	1	0	F	0	6	9			3	0	1	0	0	1	960,97
3	1	1	1	0	2	1	1	G	0	7	0			3	0	1	1	0	1	3.828,66
3	1	1	1	0	2	1	3	H	0	7	2			3	0	1	3	0	1	960,97
3	1	1	1	0	2	1	4	I	0	7	3			3	0	1	4	0	1	1.716,99
3	1	1	1	0	2	1	6	J	0	7	5			3	0	1	6	0	1	2.446,95
3	1	1	1	0	2	1	7	K	0	7	6			3	0	1	7	0	1	908,83
3	1	1	1	0	2	1	8	L	0	7	7			3	0	1	8	0	1	1.638,78
3	1	1	1	0	2	1	9	M	0	7	8			3	0	1	9	0	1	2.525,16
3	1	1	1	0	2	2	0	N	0	7	9			3	0	2	0	0	1	648,13
3	1	1	1	0	2	2	1	O	0	8	0			3	0	2	1	0	1	543,85
3	1	1	1	0	2	2	2	P	0	8	1			3	0	2	2	0	1	387,43
3	1	1	1	0	2	2	3	Q	0	8	2			3	0	2	3	0	1	1.060,08
3	1	1	1	0	2	2	4	R	0	8	3			3	0	2	4	0	1	1.195,60
3	1	1	1	0	2	2	5	S	0	8	4			3	0	2	5	0	1	699,65
3	1	1	1	0	2	2	6	T	0	8	6			3	0	2	6	0	1	6.800,63
3	1	1	1	0	2	2	7	U	0	8	5			3	0	2	7	0	1	726,34
3	1	1	1	0	2	0	9	V	0	6	8			3	0	2	0	9	1	1.221,67

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 03/2013 FUNDO PARTIDARIO – mulheres

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: SNF&P	Cod.:	Data: 25/3/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFJN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 03/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			33.596,93	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/3/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946089
27/03/2013 11:36:56

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.195,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.153.D6D.8B1.C36.4DB

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.258,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	960,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.828,66 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.744,48 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	1.716,99 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	3.888,10 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	32.622,88 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	73.873,77 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.781,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.781,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	830,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	830,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	387,43 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.361,13 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.195,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.557,48 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.081,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.716,31 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.195,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	35.181,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.800,63 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	129.211,93 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	521.805,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	147.100,14 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	448.669,45 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.751,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	311,77 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	651,41 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285002	23.462,50 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	908,83 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.267,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CRADOSO

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

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 01, 02 e 03/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 24/04/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.424,01	R$ 759,16	R$ 15.183,17
AM	R$ 16.255,72	R$ 855,56	R$ 17.111,28
AP	R$ 21.306,73	R$ 1.121,42	R$ 22.428,15
BA	R$ 61.073,71	R$ 3.214,40	R$ 64.288,11
DF	R$ 35.072,24	R$ 1.845,90	R$ 36.918,14
GO	R$ -	R$ -	R$ -
MA	R$ 28.189,51	R$ 1.483,65	R$ 29.673,16
MG	R$ 112.311,89	R$ 5.911,16	R$ 118.223,05
MT	R$ 28.189,51	R$ 1.483,65	R$ 29.673,16
PA	R$ 50.367,22	R$ 2.650,90	R$ 53.018,12
PE	R$ 71.780,19	R$ 3.777,90	R$ 75.558,09
PI	R$ 26.660,00	R$ 1.403,15	R$ 28.063,15
PR	R$ 48.072,97	R$ 2.530,15	R$ 50.603,12
RJ	R$ 74.074,44	R$ 3.898,65	R$ 77.973,09
RN	R$ 19.012,51	R$ 1.000,66	R$ 20.013,17
RO	R$ 15.953,51	R$ 839,66	R$ 16.793,17
RR	R$ 11.365,02	R$ 598,15	R$ 11.963,17
RS	R$ 82.486,68	R$ 4.341,40	R$ 86.828,08
SC	R$ 35.072,24	R$ 1.845,90	R$ 36.918,14
SE	R$ 24.365,75	R$ 1.282,40	R$ 25.648,15
SP	R$ 199.493,28	R$ 10.499,64	R$ 209.992,92
TO	R$ 21.306,73	R$ 1.121,42	R$ 22.428,15
	R$ 996.833,86	R$ 52.464,88	R$ 1.049.298,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CFADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000184

DATA	Nº CPADI/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	3	8	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	4		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.072,24

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE DO COMPLEMENTO DE COTAS REF. JAN/FEV E 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	25-abr-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE DO COMPLEMENTO DE COTAS JAN/FEV E MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	35.072,24	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	35.072,24	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453007
15/04/2013 11:20:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.20.43
3344803344          SEGUNDA VIA              0004
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:      600.374-4
FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                                35.072,24
DEBITO EM: 12/04/2013
==============================================
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:         A.093.5F6.C7F.954.1D2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030429	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO
12/04/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.845,90

	IP0066
CC	300701

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE DO COMPLEMENTO DE COTAS REF. JAN/FEV E 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
CONTROLADORIA	166	12-abr-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido:	
PT DR DISTRITO FEDERAL	R P 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO DO COMPLEMENTO DE COTAS JAN/FEV E MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	1.845,90	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.845,90	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453067
15/04/2013 11:38:28

```
12/04/2013     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:49:12
334403344            SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:..P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/04/2013
NR. DOCUMENTO                  552.863.000.415.924
VALOR TOTAL                                1.845,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0          CONTA:        415.924-1
NR. DOCUMENTO                  553.344.000.005.418
==================================================
NR.AUTENTICACAO            1.13B.ECD.4FC.9B0.340
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	199.493,28 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	805.627,80 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.403,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.660,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.121,42 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.306,73 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	2.590,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041201	14.424,01 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041202	35.072,24 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041203	24.365,75 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041204	1.282,40 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041205	300.000,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041206	300.000,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041207	40.000,00 D	
12.04.2013		375-Impostos	13105			041208	2.928,33 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041209	180,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041210	13.900,00 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041211	4.840,00 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041212	7.160,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041213	266,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041214	250,00 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041215	21.723,15 D	
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041216	119.319,84 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041217	251,00 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041218	1.387,09 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041219	858,46 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041220	2.064,58 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041221	2.063,45 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041222	245,49 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041223	2.063,24 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041224	2.063,24 D	
12.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041225	2.063,24 D	
12.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			041226	6.129,78 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041227	500,00 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041228	3.823,60 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041229	423,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 00190

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$
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.012,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	1.000,66 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	759,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	839,66 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.953,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	74.074,44 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.898,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	71.780,19 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.777,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.876,80 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	2.110,25 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.306,73 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.121,42 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.072,97 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.530,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551557000160000	1.032,85 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.911,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	112.311,89 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.650,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	50.367,22 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.255,72 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	855,56 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	598,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.365,02 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000019261	218,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	61.073,71 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.214,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	35.072,24 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	209.736,63 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.499,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
00019

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 04/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 24/04/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,86	R$ 1.376,89	R$ 27.537,75
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 983.640,83	R$ 53.621,41	R$ 1.037.262,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADI/SJD
Nº

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	030540 1		N P

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 24/04/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.415,61

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 7	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	25-abr-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		24-abr-13	34.415,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	34.415,61	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053008
25/04/2013 10:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 600.374-4
FAVORECIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$ 34.415,61
DEBITO EM: 24/04/2013
==========
DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: E.BCB.E0F.6F2.1EC.CC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000196 Nº CPADI/SJD
				DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	5	6	4	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	4		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.811,35

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO MULHERES REF. ABRIL/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	25-abr-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

R	P	0	0	0	4

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO MULHERES REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		24-abr-13	1.811,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.811,35	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053115
25/04/2013 11:08:26

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:33
334403344            SEGUNDA VIA             0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2013
NR. DOCUMENTO                 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL                                1.811,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0          CONTA:        415.924-1
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.0FA.317.B47.957.CB5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
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$
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.358,27 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,23 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,01 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	142.843,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,78 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	472.431,74 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	27.980,84 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	3.400,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,86 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554725000050292	25.799,22 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	36.150,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	14.153,95 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	34.415,61 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042404	21.421,18 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042405	1.127,43 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042406	8.375,89 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 99
CPAN/SP

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 05/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 28/05/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ -	R$ 744,95	R$ 744,95
AM	R$ 23.909,57		R$ 23.909,57
AP	R$ 20.907,85	R$ 374,07	R$ 21.281,92
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ -	R$ 1.811,35	R$ 1.811,35
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,82	R$ 19.638,38
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24		R$ 11.152,24
RS	R$ 80.942,36		R$ 80.942,36
SC	R$ 34.415,61		R$ 34.415,61
SE	R$ -	R$ 1.127,43	R$ 1.127,43
SP	R$ 195.758,34		R$ 195.758,34
TO	R$ 20.907,85		R$ 20.907,85
	R$ 913.650,10	R$ 33.574,65	R$ 947.224,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPADI/SJO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 05/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/05/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA MULHER	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ -	R$ 14.153,96
AM	R$ -	R$ 1.258,40	R$ 1.258,40
DF	R$ 34.415,61	R$ -	R$ 34.415,61
RR	R$ -	R$ 586,96	R$ 586,96
RS	R$ -	R$ 4.260,12	R$ 4.260,12
SC	R$ -	R$ 1.811,35	R$ 1.811,35
SE	R$ 21.421,18		R$ 21.421,18
SP	R$ -	R$ 10.303,07	R$ 10.303,07
TO	R$ -	R$ 1.100,41	R$ 1.100,41
	R$ 69.990,75	R$ 19.320,31	R$ 89.311,06

T. R$ 1.036.535,81

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	7	5	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	5		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.811,35

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 7	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. ABRIL/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mai-13	1.811,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.811,35	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789101
29/05/2013 10:51:58

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:29:41
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.811,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AA7.C1B.188.C16.AB8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
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		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043817	5.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000042396	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552691000061108	153.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552683000412924	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000022455	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000015176	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008173	59.930,28 D	

CONFERIDO
29 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	0307371		NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/05/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.415,61

	IP0066
CC	300701

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102007	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. MAIO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	25-abr-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido:	
PT DR DISTRITO FEDERAL	R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-mai-13	34.415,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	34.415,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686019
05/06/2013 12:18:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.57
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 600.374-4

FAVORECIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$ 34.415,61
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: B.21A.649.CC6.7F8.024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
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$
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354784	7,40 D	
28.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851481200354785	7,40 D	2066.468,91 C
29.05.2013		983-TED Devolvida	14175			700006	113.000,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551004000028999	2.240,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	3.000,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.676,30 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.100,41 D	
29.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.363,28 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	194,56 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	360,20 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553689000030634	3.700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	700,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	8.522,62 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.407,19 D	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.250,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	14.153,96 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	34.415,61 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052903	21.421,18 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052904	113.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052905	73.000,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052906	20.577,32 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052907	339,80 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052908	847,55 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052909	9.161,65 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052910	28.704,57 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052911	34.792,94 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052912	2.071,00 D	
29.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052913	4.556,22 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052914	195,00 D	

SPO/DSB 00020 Secretaria Executiva

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 979.138,36	R$ 53.384,43	R$ 1.032.522,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSE/D

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030930 1		NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO: 25/06/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.415,61

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA		
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:	jrm
EM:	VISTO:			PT - Diretório Nacional
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE		Núcleo Administrativo
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:	

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	34.415,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	34.415,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340089
26/06/2013 12:52:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.52.35
3344803344         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:         5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:     600.374-4

FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                              34.415,61
DEBITO EM: 25/06/2013
================================================
DOCUMENTO: 062560
AUTENTICACAO SISBB:        9.6A7.D27.4CB.14F.F75
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

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

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CFADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	0309501		NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO: 25/06/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.811,35

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido:	COD. SIGAFIN / CREDOR
PT DR DISTRITO FEDERAL	I P 0 0 6 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	1.811,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.811,35	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

Emissão de comprovantes

A33F261232431340174
26/06/2013 13:00:04

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
334403344 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.811,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.50B.BF0.2DE.EEC.F27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
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$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	4.415,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ -	R$ 16.405,27
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
ES		R$ -	R$ -
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.014.304,41	R$ 54.371,83	R$ 1.068.676,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ -	R$ 863,44	R$ 863,44
ES	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00	R$ 863,44	R$ 20.863,44

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD1/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031146	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/07/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.415,61

CC 3 0 0 7 0 1 — IP0066

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNLHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido:	
PT DR DISTRITO FEDERAL	I P 0 0 6 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2013							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	1 / Única		25-jul-13	34.415,61	4			
	2			0,00	5			
	3		TOTAL	34.415,61	6			

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

MEIO DE PAGAMENTO	☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**		
	Banco:	Ag.	Conta:
	Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:07:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.07.07
3344803344         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:         5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:     600.374-4

FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                              34.415,61
DEBITO EM: 25/07/2013
================================================
DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB:        B.4EC.369.20D.EE1.E7B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD1/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
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	2	0	3	1	1	2	4	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.811,35

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNLHO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 6
COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	1.811,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.811,35	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:32:08

```
25/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:57
334403344            SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/07/2013
NR. DOCUMENTO                 552.863.000.415.924
VALOR TOTAL                                1.811,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0          CONTA:        415.924-1
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A48.F27.90A.11E.A1D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD1/SJO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013[illegible]00	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027[illegible]00	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000038[illegible]2	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009[illegible]5	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011[illegible]8	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011647	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ -	R$ 1.416,38	R$ 1.416,38
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.114.653,65	R$ 60.082,36	R$ 1.174.736,01
			R$ 1.201.647,31
			R$ (26.911,30)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
ES	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68
	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
Nº CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031332	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-SC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.415,61

	IP0083
CC	302401

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102224	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	29-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-SC

I P 0 0 8 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	34.415,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	34.415,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734128
27/08/2013 17:30:51

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.174.001.313.131
VALOR TOTAL 34.415,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 1.313.131-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B52.ACF.7F8.C8E.DD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

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

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000229
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031343	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.811,35

CC IP0066 / 300701

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102007	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido:	
PT DR DISTRITO FEDERAL	I P 0 0 6 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	1.811,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.811,35	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734137
27/08/2013 17:31:39

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50
334403344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.811,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5E2.39A.DE0.A4B.46C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD1/SJO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.288,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,10 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041118	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000003272	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002322
CLASSE 19

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ 26.911,30	R$ 1.416,38	R$ 28.327,68
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ -	R$ -	R$ -
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 1.081.530,44	R$ 56.922,65	R$ 1.138.453,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPADI SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	031576	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO
25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.415,60

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31110207	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I	P	0	0	6	6

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SEEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	34.415,60	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	34.415,60	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:14:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.14.06
3344803344          SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:     600.374-4

FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                                34.415,60
DEBITO EM: 25/09/2013
================================================
DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB:         5.430.33F.C28.8D4.690
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
Nº
CPADIT SJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031538 1		N P

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.811,35

	IP0066
CC	300701

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 7	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido:	
PT DR DISTRITO FEDERAL	I P 0 0 6 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SEEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	1.811,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.811,35	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:22:46

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 662.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.811,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4A0.738.362.C15.529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027000	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000240
CRIADO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 10/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/10/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.113,77	R$ 742,83	R$ 14.856,60
AL	R$ 16.358,68	R$ 860,98	R$ 17.219,66
AM	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
AP	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
BA	R$ 59.760,09	R$ 3.145,27	R$ 62.905,36
CE	R$ 64.998,19	R$ 3.420,96	R$ 68.419,15
DF	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
ES	R$ 26.834,88	R$ 1.412,36	R$ 28.247,24
GO	R$ 35.066,18	R$ 1.845,59	R$ 36.911,77
MA	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
MG	R$ 109.896,22	R$ 5.784,01	R$ 115.680,23
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
PA	R$ 49.283,89	R$ 2.593,89	R$ 51.877,78
PB	R$ 36.562,78	R$ 1.924,36	R$ 38.487,14
PE	R$ 70.236,30	R$ 3.696,65	R$ 73.932,95
PI	R$ 26.086,58	R$ 1.372,98	R$ 27.459,56
PR	R$ 47.038,98	R$ 2.475,74	R$ 49.514,72
RJ	R$ 72.481,20	R$ 3.814,80	R$ 76.296,00
RN	R$ 18.603,57	R$ 979,14	R$ 19.582,71
RO	R$ 15.610,37	R$ 821,60	R$ 16.431,97
RR	R$ 11.120,57	R$ 585,29	R$ 11.705,86
RS	R$ 65.942,54	R$ 3.470,66	R$ 69.413,20
SC	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
SE	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
SP	R$ 195.202,46	R$ 10.273,81	R$ 205.476,27
TO	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
	R$ 1.148.379,67	R$ 60.441,06	R$ 1.208.820,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	031795	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.317,89

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031796 1		NP

PT DR ESPIRITO SANTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.834,88

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 08	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/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

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:32:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.32.50
3344803344          SEGUNDA VIA               0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:      600.374-4

FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                                34.317,89
DEBITO EM: 29/10/2013
==============================================
DOCUMENTO: 102947
AUTENTICACAO SISBB:         D.C5F.715.25E.25D.650
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CRADUSIO

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	031804	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.806,20

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

COD. SIGAFIN CREDOR: I P 0 0 6 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	1.806,20	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.806,20	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

05/11/2013 16:59:53

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.174.001.313.132
VALOR TOTAL 1.806,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 1.313.132-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A3D.EF9.2B3.3E5.7BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/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$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.038,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.475,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	31.828,74 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	778,25 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.784,01 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	109.896,22 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.593,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	36.562,78 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.283,89 D	
29.10.2013		47 -Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.841,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.254,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,85 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	585,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.120,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	2.283,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000024345	1.157,08 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	369,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	30.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.760,09 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.145,27 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.317,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663190000588260	33.798,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.273,81 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.202,46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00024 8
CPAD/SAT

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 11/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/11/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.168,85	R$ 745,73	R$ 14.914,58
AL	R$ 16.422,51	R$ 864,34	R$ 17.286,85
AM	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
AP	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
BA	R$ 45.743,27	R$ 2.407,54	R$ 48.150,81
CE	R$ 65.251,81	R$ 3.434,31	R$ 68.686,12
DF	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
ES	R$ 26.939,59	R$ 1.417,87	R$ 28.357,46
GO	R$ 35.203,01	R$ 1.852,79	R$ 37.055,80
MA	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
MG	R$ 110.325,01	R$ 5.806,58	R$ 116.131,59
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
PA	R$ 49.476,19	R$ 2.604,01	R$ 52.080,20
PB	R$ 36.705,44	R$ 1.931,87	R$ 38.637,31
PE	R$ 70.510,35	R$ 3.711,07	R$ 74.221,42
PI	R$ 26.188,37	R$ 1.378,34	R$ 27.566,71
PR	R$ 47.222,53	R$ 2.485,40	R$ 49.707,93
RJ	R$ 72.764,02	R$ 3.829,69	R$ 76.593,71
RN	R$ 18.676,16	R$ 982,96	R$ 19.659,12
RO	R$ 15.671,29	R$ 824,80	R$ 16.496,09
RR	R$ 11.163,96	R$ 587,58	R$ 11.751,54
RS	R$ 81.027,43	R$ 4.264,60	R$ 85.292,03
SC	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
SE	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
SP	R$ 195.964,08	R$ 10.313,90	R$ 206.277,98
TO	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
	R$ 1.153.438,15	R$ 60.707,28	R$ 1.214.145,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	0	0	8	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.451,79

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000251
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	34.451,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	34.451,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:23:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.23.19
3344803344          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:      600.374-4

FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                                34.451,79
DEBITO EM: 26/11/2013
==============================================
DOCUMENTO: 112627
AUTENTICACAO SISBB:        3.F25.A69.828.CF6.1D3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	032022	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/11/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.813,25

	IP0066
CC	300701

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 6

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	1.813,25	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.813,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:29:47

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:24
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 662.863.000.415.924
VALOR TOTAL 1.813,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 415.924-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D56.711.D5B.192.123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.222,53 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.485,40 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.806,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.325,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.604,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.476,19 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,21 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.934,71 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.259,72 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.590,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.700,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	587,58 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.163,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000015650	3.804,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	45.743,27 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.407,54 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.451,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.813,25 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.313,90 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.964,08 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	791.375,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	484.897,23 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344[illegible]1027900	37.949,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413[illegible]00000090	14.077,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038260	11.040,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022791	75.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020896	5.954,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000256
CRIATIVO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 12/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/12/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 13.863,62	R$ 729,66	R$ 14.593,28
AL	R$ 16.068,73	R$ 845,72	R$ 16.914,45
AM	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
AP	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
BA	R$ 44.450,88	R$ 2.339,52	R$ 46.790,40
CE	R$ 63.846,15	R$ 3.360,32	R$ 67.206,47
DF	R$ 33.709,62	R$ 1.774,19	R$ 35.483,81
ES	R$ 26.359,25	R$ 1.387,33	R$ 27.746,58
GO	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MA	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
MG	R$ 71.932,44	R$ 3.785,92	R$ 75.718,36
MS	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MT	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
PA	R$ 48.410,37	R$ 2.547,91	R$ 50.958,28
PB	R$ 35.914,73	R$ 1.890,25	R$ 37.804,98
PE	R$ 68.991,40	R$ 3.631,13	R$ 72.622,53
PI	R$ 25.624,22	R$ 1.348,64	R$ 26.972,86
PR	R$ 46.205,25	R$ 2.431,86	R$ 48.637,11
RJ	R$ 71.196,52	R$ 3.747,19	R$ 74.943,71
RN	R$ 18.273,84	R$ 961,78	R$ 19.235,62
RO	R$ 15.333,69	R$ 807,04	R$ 16.140,73
RR	R$ 10.923,47	R$ 574,92	R$ 11.498,39
RS	R$ 45.996,82	R$ 2.420,89	R$ 48.417,71
SC	R$ -	R$ -	R$ -
SE	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
SP	R$ 57.468,64	R$ 3.024,64	R$ 60.493,28
TO	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
	R$ 925.443,64	R$ 48.707,55	R$ 974.151,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CRDI/SJD

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	2	2	1	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2		1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 33.709,62

	I	P	0	0	6	6
CC	3	0	0	7	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 0 0 0 2 5 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	33.709,62	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	33.709,62	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:15:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.39
3344803344         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:         5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA:     600.374-4

FAVORECIDO:  DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS T
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
VALOR: R$                                33.709,62
DEBITO EM: 26/12/2013
================================================
DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB:        B.08F.404.0EA.235.EDB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPAD/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	032196	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-DF

VENCIMENTO: 26/12/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.774,19

CC: IP0066 / 300701

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 07	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON CONTROLADORIA	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PT DR DISTRITO FEDERAL

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000262
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	1.774,19	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.774,19	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:45:07

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:52
334403344           SEGUNDA VIA             0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/12/2013
NR. DOCUMENTO                662.863.000.415.924
VALOR TOTAL                                1.774,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 2863-0          CONTA:        415.924-1
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.E3A.14E.9FF.035.A99
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000263
CPAD/SJO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664725000017966	8.550,56 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	26.277,32 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,43 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	1.745,23 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005429	11.475,41 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	2.533,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005432	4.709,82 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005514	2.534,92 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	2.960,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.014,73 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122601	10.915,12 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	13.863,62 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	33.709,62 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	26.359,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	23.419,11 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122606	1.232,58 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122607	941,75 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122608	8.823,29 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	14.382,67 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122610	2.882,34 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122611	286,32 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122612	1.337,96 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122613	835,15 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122614	1.670,30 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122615	53,77 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122616	23,40 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	9.000,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122618	225,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122619	697,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122620	90,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122621	279,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122622	90,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122623	375,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122624	1.162,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000264
CRAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.747,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	68.991,40 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.631,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	8.736,10 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.254,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	34.444,65 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.478,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	46.205,25 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.431,86 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.094,29 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.426,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	3.785,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	71.932,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.547,91 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	48.410,37 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,16 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	8.116,26 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.419,11 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.232,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.450,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	574,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	10.923,47 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.774,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	192,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	580,98 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	2.383,62 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009931	3.422,83 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	34.444,65 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00265
PROCESSO

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 000266
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.7.9 – DIRETORIO ESTADUAL ESPIRITO SANTO

01/01

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ -	R$ 16.405,27
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
ES		R$ -	R$ -
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.014.304,41	R$ 54.371,83	R$ 1.068.676,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ -	R$ 863,44	R$ 863,44
ES	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00	R$ 863,44	R$ 20.863,44

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPAD/LSJD

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	1	6	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-ES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	7		1	3

VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 20.000,00

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/07/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR ES

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 07/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			20.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR ES

EMITENTE *(visto / data)* 25/07/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I291118385926014
29/07/2013 11:32:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.32.46
3344803344          SEGUNDA VIA               0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA:      562.665-0

FAVORECIDO:  PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$                                20.000,00
DEBITO EM: 26/07/2013
================================================
DOCUMENTO: 072605
AUTENTICACAO SISBB:         8.6E2.644.DC5.13F.FDF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072605	20.000,00 D	
26.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842071200139286	7,40 D	
26.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842071200139287	7,40 D	
26.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842071200139288	7,40 D	
26.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842071200139289	7,40 D	
26.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842071200139290	7,40 D	1.440,02 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	1.440,02 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPADI/SAD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ -	R$ 1.416,38	R$ 1.416,38
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.114.653,65	R$ 60.082,36	R$ 1.174.736,01
			R$ 1.201.647,31
			R$ (26.911,30)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
ES	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68
	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000273
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031311	1	NP

PT DR ESPIRITO SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 6.911,30

CC IP0067 / 300801

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 08	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/08/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR ES

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 07/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			6.911,30	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR ES		

EMITENTE *(visto / data)* 26/08/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

07 260813 FP 06 2013 complemento ES.xls - DOCs

Nome	CNPJ	Banco	Agência	Conta Corrente	Valores	
Partido dos Trabalhadores - DR/ES	27.432.848/0001-46	BANESTES - 027	104	5.626.650	***VALOR - DR/ES***	**6.911,30**

Complemento da cota de 07/2013 do fundo partidário - já enviamos 20.000,00 em julho/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00027
CPAD/SAO

DO ACRE
34.696.559/0001-10

Rua Grêmio Atlético Sampaio, 41
Bairro Jose Augusto - Rio Branco - AC
CEP 69909-040

ESPÍRITO SANTO
27.432.848/0001-46

Rua Imaculada Conceição, 32 casa 33
Parque Moscoso - Vitória - ES
CEP 29018-100

DO PARANÁ
75.719.740/0001-81

Rua Princesa Isabel, 160
Alto São Francisco - Curitiba - PR
CEP 80410-110

RONDÔNIA
04.928.495/0001-74

Av. Calama, 895
Angolandia - Porto Velho - RO
CEP 78903-000

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE ALAGOAS
24.472.136/0001-62

Rua General Hermes, 406
Cambona - Maceió - AL
CEP 57017-200

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE GOIÁS
03.376.365/0001-03

Rua 120 - Lote 10 - nº 359 - Quadra F 40
Setor Sul - Goiânia - GO
CEP 74085-450

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA
08.606.501/0001-28

Av.Coremas, 709
Centro - João Pessoa - PB
CEP 58013-430

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE RORAIMA
01.830.037/0001-00

Av Benjamim Constant, 2526
Centro - Boa Vista - RR
CEP 69303-090

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO AMAPÁ
05.695.101/0001-48

Av Procopio Rola, 480
Macapá - AP
CEP 68906-010

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO MARANHÃO
07.362.684/0004-63

Rua dos Acapus, 26 - Quadra D
São Francisco - São Luis - MA
CEP 65077-070

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO
08.089.633/0001-20

Rua Gouveia de Barros, 124
Santo Amaro - Recife - PE
CEP 50100-030

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SANTA CATARINA
79.306.905/0001-88

Av.Mauro Ramos, 403
Centro - Florianópolis - SC
CEP 88020-301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000276
CPAD/TSE

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO AMAZONAS
04.153.334/0001-56

Av.Constantino Nery, 714
Manaus - AM
CEP 69010-160

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE MATO GROSSO
01.872.993/0001-54

Rua J, casa 07
Bairro Araés - Cuiabá - MT
CEP 78005-810

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ
07.473.085/0001-74

Rua Dr.Areia Leão, 860
Centro Norte - Teresina - PI
CEP 64001-310

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SÃO PAULO
50.866.821/0001-83

Rua Abolição, 297
Bela Vista - São Paulo - SP
CEP 01319-010

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA BAHIA
13.477.302/0001-05

Rua Ilhéus, 214
Rio Vermelho - Salvador - BA
CEP 41940.570

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE MATO GROSSO DO SUL
33.788.258/0001-53

Rua Antonio Vieira, 263
Jd.Bela Vista - Campo Grande - MS
CEP 79003-071

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO DE JANEIRO
28.020.899/0001-23

Rua do Carmo, 38 – 3º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20011-020

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SERGIPE
15.615.958/0001-64

Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 972
Centro - Aracaju - SE
CEP 49015-230

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO CEARÁ
07.044.522/0001-34

Av. da Universidade, 2.189
Benfica - Fortaleza - CE
CEP 60020-181

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE MINAS GERAIS
16.847.535/0001-32

Rua Bernardo Guimarães, 3087
Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-083

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE
09.097.452/0002-99

Rua Olinto Meira, 1045 Térreo
Barro Vermelho - Natal - RN
CEP 59030-180

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO TOCANTINS
02.459.308/0001-25

110 Sul, AL.03, Lote 40 e 42
Plano Diretor Sul - Palmas - TO
CEP 77020-140

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT DO DISTRITO FEDERAL
01.633.890/0001-31

SDS - Ed.Venancio IV - Bloco Q - Loja 5 - Sobreloja
Asa Sul - Brasília - DF
CEP 70300-903

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PARÁ
10.235.570/0001-14

Rua Gaspar Viana, 206
Campina – Belém - PA
CEP 66010-060

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO SUL
91.340.083/0001-13

Av Ramiro Barcelos, 330
Centro - Porto Alegre - RS
CEP 90035-000

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734056
27/08/2013 17:23:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.58
3344803344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA: 562.665-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$ 6.911,30
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: E.0E5.108.B6B.029.FF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

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

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031312 1		NP

PT DR ESPIRITO SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.416,38

	IP0067
CC	300801

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 08	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		26/08/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR ES

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000279 CPADITSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 07/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			1.416,38	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR ES

EMITENTE *(visto / data)* 26/08/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

31312

07 260813 FP 06 2013 mulheres ES.xls - DEPÓSITOS

Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valores	
Partido dos Trabalhadores - DR/ES	BB - 001	021-3	16.405-4	***VALOR - DR/ES***	**1.416,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSE

DO ACRE
34.696.559/0001-10

Rua Grêmio Atlético Sampaio, 41
Bairro Jose Augusto - Rio Branco - AC
CEP 69909-040

ESPIRITO SANTO
27.432.848/0001-46

Rua Imaculada Conceição, 32 casa 33
Parque Moscoso - Vitória - ES
CEP 29018-100

DO PARANA
75.719.740/0001-81

Rua Princesa Isabel, 160
Alto São Francisco - Curitiba - PR
CEP 80410-110

RONDONIA
04.928.495/0001-74

Av. Calama, 895
Angolandia - Porto Velho - RO
CEP 78903-000

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE ALAGOAS
24.472.136/0001-62

Rua General Hermes, 406
Cambona - Maceió - AL
CEP 57017-200

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE GOIÁS
03.376.365/0001-03

Rua 120 - Lote 10 - nº 359 - Quadra F 40
Setor Sul - Goiânia - GO
CEP 74085-450

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA
08.606.501/0001-28

Av.Coremas, 709
Centro - João Pessoa - PB
CEP 58013-430

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE RORAIMA
01.830.037/0001-00

Av Benjamim Constant, 2526
Centro - Boa Vista - RR
CEP 69303-090

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO AMAPÁ
05.695.101/0001-48

Av Procopio Rola, 480
Macapá - AP
CEP 68906-010

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO MARANHÃO
07.362.684/0004-63

Rua dos Acapus, 26 - Quadra D
São Francisco - São Luis - MA
CEP 65077-070

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO
08.089.633/0001-20

Rua Gouveia de Barros, 124
Santo Amaro - Recife - PE
CEP 50100-030

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SANTA CATARINA
79.306.9[illegible]8/0001-88

Av.Mauro Ramos, 403
Centro - Florianópolis - SC
CEP 88020-301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000281
CPAD/LSJD

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO AMAZONAS
04.153.334/0001-56

Av.Constantino Nery, 714
Manaus - AM
CEP 69010-160

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE MATO GROSSO
01.872.993/0001-54

Rua J, casa 07
Bairro Araés - Cuiabá - MT
CEP 78005-810

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ
07.473.085/0001-74

Rua Dr.Areia Leão, 860
Centro Norte - Teresina - PI
CEP 64001-310

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SÃO PAULO
50.866.821/0001-83

Rua Abolição, 297
Bela Vista - São Paulo - SP
CEP 01319-010

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA BAHIA
13.477.302/0001-05

Rua Ilhéus, 214
Rio Vermelho - Salvador - BA
CEP 41940.570

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE MATO GROSSO DO SUL
33.788.258/0001-53

Rua Antonio Vieira, 263
Jd.Bela Vista - Campo Grande - MS
CEP 79003-071

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO DE JANEIRO
28.020.899/0001-23

Rua do Carmo, 38 – 3º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20011-020

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE SERGIPE
15.615.958/0001-64

Avenida Gonçalo Prado Rollemberg, 972
Centro - Aracaju - SE
CEP 49015-230

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO CEARÁ
07.044.522/0001-34

Av. da Universidade, 2.189
Benfica - Fortaleza - CE
CEP 60020-181

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE MINAS GERAIS
16.847.535/0001-32

Rua Bernardo Guimarães, 3087
Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-083

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE
09.097.452/0002-99

Rua Olinto Meira, 1045 Térreo
Barro Vermelho - Natal - RN
CEP 59030-180

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO TOCANTINS
02.459.308/0001-25

110 Sul, AL.03, Lote 40 e 42
Plano Diretor Sul - Palmas - TO
CEP 77020-140

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT DO DISTRITO FEDERAL
01.633.890/0001-31

SDS - Ed.Venancio IV - Bloco Q - Loja 5 - Sobreloja
Asa Sul - Brasília - DF
CEP 70300-903

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PARÁ
10.235.570/0001-14

Rua Gaspar Viana, 206
Campina – Belém - PA
CEP 66010-060

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO SUL
91.340.083/0001-13

Av Ramiro Barcelos, 330
Centro - Porto Alegre - RS
CEP 90035-000

Emissão de comprovantes

A33J271644148734132
27/08/2013 17:31:16

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:49
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.021.000.016.405
VALOR TOTAL 1.416,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 16.405-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.834.E38.4A1.425.874

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
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
CANDIDATO
FLS. 03 C 22

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2013	16.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.440,02 C
26.07.2013		Saldo anterior						
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020680	12,00 D	1.428,02 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	1.227,07 D	200,95 C
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862320902228220	36,00 D	164,95 C
26.08.2013		983-TED Devolvida	14175			000008	14.153,95 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000001	438.668,87 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000001	3952.723,87 C	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	8.094,26 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	72.848,10 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000020737	16.405,27 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.654,83 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000033603	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000025515	2.482,79 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661551000010054	4.426,13 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032702	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	

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

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ -	R$ 1.416,38	R$ 1.416,38
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.114.653,65	R$ 60.082,36	R$ 1.174.736,01
			R$ 1.201.647,31
			R$ (26.911,30)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
ES	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68
	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SID

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031344	1	NP

PT DR ESPIRITO SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.416,38

	IP0067
CC	300801

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 08	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
CONTROLADORIA	166	08-mai-12

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ~~SBC~~ DR ES

I P 0 0 6 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	1.416,38	4			
2			,	5			
3		TOTAL	1.416,38	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

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

= 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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734138
27/08/2013 17:31:42

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.021.000.016.405
VALOR TOTAL 1.416,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 16.405-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.611.B1F.50C.B56.51B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPADI/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 000289
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	3	7	2	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PT DR ESPIRITO SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.911,30

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 8	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

- Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data:

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

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000290
CFAD1/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2013 do Fundo Partidário - DR ESPIRITO SANTO**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**28/08/2013**	**26.911,30**	4			
2				5			
3			**26.911,30**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MODELO DEPÓSITO FPART - DOCs

Nome	CNPJ	Banco	Agência	Conta Corrente	Valores
Partido dos Trabalhadores - DR/AC	34.696.559/0001-10	CEF - 104	0534	1.313-5	VALOR - DR/AC 11.150,95
Partido dos Trabalhadores - DR/DF	01.633.890/0001-31	BRB - 070	063	600.374-4	VALOR - DR/DF 34.415,60
Partido dos Trabalhadores - DR/ES	27.432.848/0001-46	BANESTES - 027	104	5.626.650	VALOR - DR/ES 26.911,30
Partido dos Trabalhadores - DR/SE	15.615.958/0001-64	Banese - 047	034	03.100.818-0	VALOR - DR/SE 21.421,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000291
CPAD/SAD

(emitido em 25/08/2013 - 14:15)

Emissão de comprovantes

A33D301125456757079
30/08/2013 12:05:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA: 562.665-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$ 26.911,30
DEBITO EM: 28/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD8.B6E.C33.28B.IAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2013	16.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						1.440,02 C
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020680	12,00 D	1.428,02 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	1.227,07 D	200,95 C
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862320902228220	36,00 D	164,95 C
26.08.2013		983-TED Devolvida	14175			000008	14.153,95 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000001	438.668,87 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000001	3952.723,87 C	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	8.094,26 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	72.848,10 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000[illegible]20737	16.405,27 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.654,83 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000017603	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000028815	2.482,79 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CÂDIFICO

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$
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082722	800,00 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082723	1.464,30 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082724	1.416,16 D	
27.08.2013		375-Impostos	13105			082725	21,57 D	
27.08.2013		375-Impostos	13105			082726	192,63 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082727	324,85 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082729	236,07 D	
27.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082730	0,50 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067675	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067676	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067677	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067678	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067679	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067680	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067681	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067682	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067683	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067684	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067685	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067686	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067687	7,40 D	
27.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862390900067688	7,40 D	709,67 C
28.08.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	28.070,49 C	
28.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082801	26.911,30 D	
28.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082802	1.841,15 D	
28.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900020952	7,40 D	20,31 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	20,31 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00294
CADASTRO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ 26.911,30	R$ 1.416,38	R$ 28.327,68
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ -	R$ -	R$ -
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 1.081.530,44	R$ 56.922,65	R$ 1.138.453,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPADI SJO

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	5	7	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PT DR ESPIRITO SANTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.911,30

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 6 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	26.911,30	4			
2			,	5			
3		TOTAL	26.911,30	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:14:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.14.11
3344803344          SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA:      562.665-0

FAVORECIDO:  PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$                                 26.911,30
DEBITO EM: 25/09/2013
================================================
DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB:        E.10E.1BB.757.8A1.C35
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031539	1	NP

PT DR ESPIRITO SANTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.416,38

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 08	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 6 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	1.416,38	4			
2			,	5			
3		TOTAL	1.416,38	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:22:49

```
25/09/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:32:15
334403344            SEGUNDA VIA              0037
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2013
NR. DOCUMENTO                 660.021.000.016.405
VALOR TOTAL                                1.416,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0021-3          CONTA:         16.405-4
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.516.ABE.DB3.118.876
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

1-2 4-10-15-17-18-19-20-25-26

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2013	29.10.2013

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$
28.08.2013		Saldo anterior						20,31 C
06.09.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			852490900025975	12,00 D	8,31 C
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129188	2,00 D	
11.09.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842541200129189	2,00 D	4,31 C
20.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802631000653068	4,31 D	0,00 C
25.09.2013		632-Ordem Bancária	14056			4859860000001	3952.723,87 C	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	80.942,36 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.929,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.405,27 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.654,83 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661199000200163	2.250,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.100,41 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.172,94 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.482,79 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000011847	445,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	870,39 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	70.387,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664223000100858	300,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
25.09.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	222,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.100,41 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,45 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	578,02 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005400	1.532,33 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.452,71 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	9.065,55 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			666815000001080	4.122,10 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	14.153,95 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	34.415,60 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	26.911,30 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	21.421,18 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092505	1.656,94 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	155.550,00 D	
25.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092507	1.127,43 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092508	18.482,48 D	
25.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092509	61.636,03 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092510	90,00 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092511	279,00 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092512	28.302,99 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092513	154,27 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092514	1.291,36 D	
25.09.2013		375-Impostos	13105			092515	29,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000303
PROCESSO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 10/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/10/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.113,77	R$ 742,83	R$ 14.856,60
AL	R$ 16.358,68	R$ 860,98	R$ 17.219,66
AM	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
AP	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
BA	R$ 59.760,09	R$ 3.145,27	R$ 62.905,36
CE	R$ 64.998,19	R$ 3.420,96	R$ 68.419,15
DF	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
ES	R$ 26.834,88	R$ 1.412,36	R$ 28.247,24
GO	R$ 35.066,18	R$ 1.845,59	R$ 36.911,77
MA	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
MG	R$ 109.896,22	R$ 5.784,01	R$ 115.680,23
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
PA	R$ 49.283,89	R$ 2.593,89	R$ 51.877,78
PB	R$ 36.562,78	R$ 1.924,36	R$ 38.487,14
PE	R$ 70.236,30	R$ 3.696,65	R$ 73.932,95
PI	R$ 26.086,58	R$ 1.372,98	R$ 27.459,56
PR	R$ 47.038,98	R$ 2.475,74	R$ 49.514,72
RJ	R$ 72.481,20	R$ 3.814,80	R$ 76.296,00
RN	R$ 18.603,57	R$ 979,14	R$ 19.582,71
RO	R$ 15.610,37	R$ 821,60	R$ 16.431,97
RR	R$ 11.120,57	R$ 585,29	R$ 11.705,86
RS	R$ 65.942,54	R$ 3.470,66	R$ 69.413,20
SC	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
SE	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
SP	R$ 195.202,46	R$ 10.273,81	R$ 205.476,27
TO	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
	R$ 1.148.379,67	R$ 60.441,06	R$ 1.208.820,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
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	2	0	3	1	8	2	3	1		N	P	PT DR ESPIRITO SANTO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.834,88

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 1 6 0 0 0 7 3 0 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	26.834,88	4			
2				5			
3		TOTAL	26.834,88	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
MARIO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:32:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA: 562.665-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$ 26.834,88
DEBITO EM: 29/10/2013
==========
DOCUMENTO: 102948
AUTENTICACAO SISBB: C.97A.48C.2CD.1B8.714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000308
CPADI/SJD

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031805	1	NP

PT DR ESPIRITO SANTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/10/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.412,36

CC IP0067 / 300801

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102080	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000309

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I | P | 0 | 0 | 6 | 7
COD. SIGAFIN / CREDOR CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	1.412,36	4			
2				5			
3		TOTAL	1.412,36	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:45:17

Dr/ES

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:18
334403344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.021.000.016.405
VALOR TOTAL 1.412,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 16.405-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B97.F2A.F46.BDA.84A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
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		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102940	11.850,68 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102941	611,84 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102942	742,58 D	
29.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102943	446,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102944	41.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102945	7.728,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102946	14.113,77 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102947	34.317,89 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102948	26.834,88 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102949	23.841,68 D	
29.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			102950	1.254,83 D	
29.10.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			102951	251,60 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102952	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102953	106.805,79 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102954	41.604,69 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102955	600,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102956	1.860,00 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102957	10,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102958	32,55 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102959	74.598,09 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102960	35.705,94 D	
29.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			102961	4.675,48 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102962	2.125,35 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102963	15.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102964	40.000,00 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102965	30.501,25 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102966	95.509,96 D	
29.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102967	32.378,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102968	14,38 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102969	44,58 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102970	1.511,25 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102971	487,50 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102972	1.512,15 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102973	4.687,66 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102974	180,31 D	
29.10.2013		375-Impostos	13105			102975	517,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2013	27.11.2013

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$
30.09.2013		Saldo anterior						2.676,43 C
01.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100101	2.357,47 D	318,96 C
07.10.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			882800800020633	12,00 D	306,96 C
21.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872941100202305	36,00 D	270,96 C
25.10.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			872980800421557	24,00 D	246,96 C
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563639000001	405.269,58 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563725000001	881.018,14 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563736000001	871.800,82 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563908000001	3941.499,68 C	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	3.470,66 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	65.942,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.941,36 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	860,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.358,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.412,36 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.603,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	979,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	742,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	821,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.610,37 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.481,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.814,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660452000042264	5.970,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.236,30 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.696,65 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660712000064100	500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.137,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	15.066,18 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.845,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.848,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 000312

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 11/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/11/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.168,85	R$ 745,73	R$ 14.914,58
AL	R$ 16.422,51	R$ 864,34	R$ 17.286,85
AM	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
AP	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
BA	R$ 45.743,27	R$ 2.407,54	R$ 48.150,81
CE	R$ 65.251,81	R$ 3.434,31	R$ 68.686,12
DF	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
ES	R$ 26.939,59	R$ 1.417,87	R$ 28.357,46
GO	R$ 35.203,01	R$ 1.852,79	R$ 37.055,80
MA	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
MG	R$ 110.325,01	R$ 5.806,58	R$ 116.131,59
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
PA	R$ 49.476,19	R$ 2.604,01	R$ 52.080,20
PB	R$ 36.705,44	R$ 1.931,87	R$ 38.637,31
PE	R$ 70.510,35	R$ 3.711,07	R$ 74.221,42
PI	R$ 26.188,37	R$ 1.378,34	R$ 27.566,71
PR	R$ 47.222,53	R$ 2.485,40	R$ 49.707,93
RJ	R$ 72.764,02	R$ 3.829,69	R$ 76.593,71
RN	R$ 18.676,16	R$ 982,96	R$ 19.659,12
RO	R$ 15.671,29	R$ 824,80	R$ 16.496,09
RR	R$ 11.163,96	R$ 587,58	R$ 11.751,54
RS	R$ 81.027,43	R$ 4.264,60	R$ 85.292,03
SC	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
SE	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
SP	R$ 195.964,08	R$ 10.313,90	R$ 206.277,98
TO	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
	R$ 1.153.438,15	R$ 60.707,28	R$ 1.214.145,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003314
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	032009	1	NP

PT DR ESPIRITO SANTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/11/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.939,59

	IP0067
CC	300801

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102080	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
MARIO/FINANCEIRO	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000315
CPAD/TSE

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 6 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	26.939,59	4			
2				5			
3		TOTAL	26.939,59	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:23:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.23.23
3344803344          SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA:      562.665-0

FAVORECIDO:  PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$                                26.939,59
DEBITO EM: 26/11/2013
================================================
DOCUMENTO: 112628
AUTENTICACAO SISBB:         D.B90.415.AFA.A1C.777
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000317
SIGAFIN/SJD

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	0	2	3	1		N	P	PT DR ESPIRITO SANTO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.417,87

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 6 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

000318

CPADI1S/0

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	1.417,87	4			
2				5			
3		TOTAL	1.417,87	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:29:54

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:24
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 660.021.000.016.405
VALOR TOTAL 1.417,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 16.405-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.39C.C65.BC9.94D.DEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
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$
26.11.2013		375-Impostos	13105			112618	30.318,98 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112619	29,76 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112620	3.863,84 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112621	58.320,66 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112622	10.915,12 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112623	222,76 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112624	20.928,41 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112625	75.000,00 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112626	14.168,85 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112627	34.451,79 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112628	26.939,59 D	
26.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112629	23.934,71 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112630	1.259,72 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112631	50,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112632	2.565,00 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112633	135,00 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112634	3.896,10 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112635	90,00 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112636	279,00 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112637	225,00 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112638	697,50 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112639	136,12 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112640	2.746,96 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112641	43,90 D	
26.11.2013		375-Impostos	13105			112642	136,10 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112643	1.280,60 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112644	762,50 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112645	236,07 D	
26.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112646	493,65 D	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112647	4.055,54 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076601	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
PROCESSO Nº 000320

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2013	23.12.2013

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$
31.10.2013		Saldo anterior						5.696,78 C
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.480,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110401	1.080,00 D	2.136,78 C
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110501	1.764,00 D	372,78 C
07.11.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			893110800020748	12,00 D	360,78 C
20.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			843240900263684	36,00 D	324,78 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000001	3956.878,45 C	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.264,60 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	81.027,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.705,44 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.931,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	864,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.422,51 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.417,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.676,16 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	982,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	745,73 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	824,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.671,29 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	12.650,95 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.764,02 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.829,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.510,35 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.711,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.043,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.203,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.852,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.101,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
PROCESSO

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

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 12/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/12/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 13.863,62	R$ 729,66	R$ 14.593,28
AL	R$ 16.068,73	R$ 845,72	R$ 16.914,45
AM	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
AP	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
BA	R$ 44.450,88	R$ 2.339,52	R$ 46.790,40
CE	R$ 63.846,15	R$ 3.360,32	R$ 67.206,47
DF	R$ 33.709,62	R$ 1.774,19	R$ 35.483,81
ES	R$ 26.359,25	R$ 1.387,33	R$ 27.746,58
GO	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MA	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
MG	R$ 71.932,44	R$ 3.785,92	R$ 75.718,36
MS	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MT	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
PA	R$ 48.410,37	R$ 2.547,91	R$ 50.958,28
PB	R$ 35.914,73	R$ 1.890,25	R$ 37.804,98
PE	R$ 68.991,40	R$ 3.631,13	R$ 72.622,53
PI	R$ 25.624,22	R$ 1.348,64	R$ 26.972,86
PR	R$ 46.205,25	R$ 2.431,86	R$ 48.637,11
RJ	R$ 71.196,52	R$ 3.747,19	R$ 74.943,71
RN	R$ 18.273,84	R$ 961,78	R$ 19.235,62
RO	R$ 15.333,69	R$ 807,04	R$ 16.140,73
RR	R$ 10.923,47	R$ 574,92	R$ 11.498,39
RS	R$ 45.996,82	R$ 2.420,89	R$ 48.417,71
SC	R$ -	R$ -	R$ -
SE	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
SP	R$ 57.468,64	R$ 3.024,64	R$ 60.493,28
TO	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
	R$ 925.443,64	R$ 48.707,55	R$ 974.151,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPAD1/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	032222	1	NP	PT DR ESPIRITO SANTO

VENCIMENTO: 26/12/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.359,25

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 08	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	26-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 6 7
COD. SIGAFIN / CREDOR 000324

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	26.359,25	4			
2				5			
3		TOTAL	26.359,25	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:15:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.43
3344803344         SEGUNDA VIA             0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:         5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0104-X - CENTRAL
CONTA:     562.665-0

FAVORECIDO:  PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
VALOR: R$                              26.359,25
DEBITO EM: 26/12/2013
================================================
DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB:        E.02E.020.0DB.CB0.52B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000326
CPADI/SJD

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	2	1	9	7	1		N	P	PT DR ESPIRITO SANTO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.387,33

	I	P	0	0	6	7
CC	3	0	0	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	26-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES ES

I P 0 0 6 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	1.387,33	4			
2				5			
3		TOTAL	1.387,33	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:45:12

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:52
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.021.000.016.405
VALOR TOTAL 1.387,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 16.405-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.1D5.59E.5F6.8E4.022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CFADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664725000017966	8.550,56 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664725000050292	26.277,32 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005395	114,43 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	1.745,23 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005398	606,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005429	11.475,41 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005430	2.533,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005432	4.709,82 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005514	2.534,92 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			665704510014226	2.960,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			665892000003837	1.014,73 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122601	10.915,12 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122602	13.863,62 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122603	33.709,62 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122604	26.359,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122605	23.419,11 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122606	1.232,58 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122607	941,75 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122608	8.823,29 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122609	14.382,67 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122610	2.882,34 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122611	286,32 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122612	1.337,96 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122613	835,15 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122614	1.670,30 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122615	53,77 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122616	23,40 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122617	9.000,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122618	225,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122619	697,50 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122620	90,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122621	279,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122622	90,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122623	375,00 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122624	1.162,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 000329

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2013	27.01.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2013		Saldo anterior						2.105,51 C
03.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			120301	901,20 D	
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800869179	10,00 D	1.194,31 C
06.12.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853400801303489	12,00 D	1.182,31 C
13.12.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11337193560101	1.182,31 *	
13.12.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11337193560101	1.182,31 D	0,00 C
17.12.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			291570001	1.182,31 C	
17.12.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			3155500500	1.182,31 D	0,00 C
20.12.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	2.727,35 C	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122001	431,44 D	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122002	1.000,42 D	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122003	587,84 D	
20.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873540900020391	36,00 D	671,65 C
23.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			843571100160154	2,00 D	669,65 C
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6910024000001	689.612,49 C	
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			69115660000001	3871.638,54 C	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	2.420,89 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	45.996,82 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	35.914,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.890,25 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	845,72 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.068,73 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.387,33 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.273,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	961,78 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.426,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.094,29 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072722	729,66 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000113304	807,04 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000665654	15.333,69 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005876	27.233,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	71.196,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
PGR 003136

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. 000331
CPADI/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.8.0 – DIRETORIO ESTADUAL ESPIRITO GOIAS

01/01

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 01/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/01/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.321,95	R$ 490,63	R$ 9.812,58
AM	R$ -	R$ -	R$ -
AP	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
BA	R$ 39.470,70	R$ 2.077,41	R$ 41.548,11
CE	R$ 42.930,40	R$ 2.259,49	R$ 45.189,89
DF	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
GO	R$ 23.160,72	R$ 1.218,99	R$ 24.379,71
MA	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
MG	R$ 72.584,91	R$ 3.820,26	R$ 76.405,17
MT	R$ 18.218,30	R$ 958,86	R$ 19.177,16
PA	R$ 32.551,32	R$ 1.713,23	R$ 34.264,55
PE	R$ 46.390,10	R$ 2.441,58	R$ 48.831,68
PI	R$ 17.229,82	R$ 906,83	R$ 18.136,65
PR	R$ 31.068,59	R$ 1.635,19	R$ 32.703,78
RJ	R$ 47.872,82	R$ 2.519,62	R$ 50.392,44
RN	R$ 12.287,40	R$ 646,71	R$ 12.934,11
RO	R$ 10.310,44	R$ 542,65	R$ 10.853,09
RR	R$ 7.344,98	R$ 386,58	R$ 7.731,56
RS	R$ 53.309,48	R$ 2.805,76	R$ 56.115,24
SC	R$ 22.666,48	R$ 1.192,97	R$ 23.859,45
SE	R$ 15.747,10	R$ 828,79	R$ 16.575,89
SP	R$ 128.928,49	R$ 6.785,71	R$ 135.714,20
TO	R$ 13.770,13	R$ 724,74	R$ 14.494,87
	R$ 699.819,04	R$ 36.832,57	R$ 736.651,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPADI/SJD

DÉBITOS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	2	9	9	6	6	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000333 CPAD/TSJD

29/01/13

VALOR:

TOTAL: R$ 653.497,59

IP00

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	√ 9.321,95
3 1 1 1 0 2 0 5	B	0 6 4 3 0 0 5 0 1	√ 39.470,70
3 1 1 1 0 2 0 6	C	0 6 5 3 0 0 6 0 1	√ 42.930,40
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	√ 22.666,48
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	√ 23.160,72
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	√ 18.218,30
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	√ 72.584,91
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	√ 18.218,30
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	√ 46.390,10
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	√ 17.229,82
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	√ 31.068,59
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	√ 47.872,82
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	√ 12.287,40
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	√ 10.310,44
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	√ 7.344,98
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	√ 53.309,48
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	√ 22.666,48
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	√ 15.747,10
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	√ 128.928,49
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 7 0 1	√ 13.770,13

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO

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: SNF&P	Cod.:	Data: 28/1/2013

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			653.497,59	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316080
29/01/2013 18:31:39

```
29/01/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:04:25
334403344            SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/01/2013
NR. DOCUMENTO                551.242.000.001.423
VALOR TOTAL                             23.160,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PT F PARTIDARIO
AGENCIA: 1242-4          CONTA:          1.423-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.256.4FC.20E.0BB.757
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

DÉBITOS

[ ] CÓPIA DO CHEQUE [X] DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: [ ] CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 2 0 2 9 9 6 7	1	N P

PT / DR'S

29/01/13

VALOR: 34394,40

TOTAL: R$ 34.394,60

IP00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000336
CFADI/SJD

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	490,63
3 1 1 1 0 2 0 5	B	0 6 4 3 0 0 5 0 1	2.077,41
3 1 1 1 0 2 0 6	C	0 6 5 3 0 0 6 0 1	2.259,49
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	1.192,97
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	1.218,99
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	958,86 958,66
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	3.820,26
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	958,86
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	2.441,58
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	906,83
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	1.635,19
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	2.519,62
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	646,71
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	542,65
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	386,58
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	2.805,76
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	1.192,97
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	828,79
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	6.785,71
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 7 0 1	724,74

[ ] [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 01/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

VIGEM = AJUSTE >>>>>> ( ) 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		28/1/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000337
CONFERIDO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			
	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			34.394,60	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [x] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 28/1/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33G291807414316100
29/01/2013 18:35:30

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:38
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.218,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DB0.0F3.B77.084.2D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
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$
08.01.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			840080800018391	12,00 D	1.568,67 C
21.01.2013		623-Depósito COMPE	14175			002609	2.138,32 C	
21.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850210900659590	36,00 D	
21.01.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			890211200122159	2,00 D	3.668,99 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			295388000001	2603.305,20 C	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	2.805,76 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.309,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.287,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	646,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	958,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.218,30 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	490,63 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131101	542,65 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.310,44 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.872,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.519,62 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.390,10 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.441,58 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	1.648,14 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.991,90 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.160,72 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.218,99 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.068,59 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.635,19 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	18.218,30 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	958,66 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.820,26 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602988	72.584,91 D	
29.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510043632	2.736,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043297	5.331,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	386,58 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.344,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00.003.696/2013-54

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 02/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 27/02/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.342,44	R$ 491,71	R$ 9.834,15
AM	R$ 15.781,71	R$ 830,62	R$ 16.612,33
AP	R$ 13.800,40	R$ 726,34	R$ 14.526,74
BA	R$ 39.557,48	R$ 2.081,97	R$ 41.639,45
CE	R$ -	R$ -	R$ -
DF	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
GO	R$ 23.211,63	R$ 1.221,67	R$ 24.433,30
MA	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
MG	R$ 72.744,48	R$ 3.828,66	R$ 76.573,14
MT	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
PA	R$ 32.622,88	R$ 1.716,99	R$ 34.339,87
PE	R$ 46.492,08	R$ 2.446,95	R$ 48.939,03
PI	R$ 17.267,70	R$ 908,83	R$ 18.176,53
PR	R$ 31.136,89	R$ 1.638,78	R$ 32.775,67
RJ	R$ 47.978,06	R$ 2.525,16	R$ 50.503,22
RN	R$ 12.314,41	R$ 648,13	R$ 12.962,54
RO	R$ 10.333,10	R$ 543,85	R$ 10.876,95
RR	R$ 7.361,13	R$ 387,43	R$ 7.748,56
RS	R$ 53.426,67	R$ 2.811,93	R$ 56.238,60
SC	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
SE	R$ 13.293,32	R$ 699,65	R$ 13.992,97
SP	R$ 129.211,93	R$ 6.800,63	R$ 136.012,56
TO	R$ 13.800,39	R$ 726,34	R$ 14.526,73
	R$ 671.626,02	R$ 35.348,78	R$ 706.974,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSJD

DÉBITOS

☐ CÓPIA DO CHEQUE ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO: 3344-8	CONTA: 5418-6	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 0 7 3 1 N P — PREFIXO / PAR / TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPADI/SJD

2 7 / 0 2 / 1 3

VALOR: [illegible]
TOTAL: R$ 32.801,17

I P 0 0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
3 1 1 1 0 2 0 1	A	0 6 0 3 0 0 1 0 1	491,71
3 1 1 1 0 2 0 4	B	0 6 3 3 0 0 4 0 1	726,34
3 1 1 1 0 2 0 5	C	0 6 4 3 0 0 5 0 1	2.081,97
3 1 1 1 0 2 0 7	D	0 6 6 3 0 0 7 0 1	1.195,60
3 1 1 1 0 2 0 9	E	0 6 8 3 0 0 9 0 1	1.221,67
3 1 1 1 0 2 1 0	F	0 6 9 3 0 1 0 0 1	960,97
3 1 1 1 0 2 1 1	G	0 7 0 3 0 1 1 0 1	3.828,66
3 1 1 1 0 2 1 3	H	0 7 2 3 0 1 3 0 1	960,97
3 1 1 1 0 2 1 6	I	0 7 5 3 0 1 6 0 1	2.446,95
3 1 1 1 0 2 1 7	J	0 7 6 3 0 1 7 0 1	908,83
3 1 1 1 0 2 1 8	K	0 7 7 3 0 1 8 0 1	1.638,78
3 1 1 1 0 2 1 9	L	0 7 8 3 0 1 9 0 1	2.525,16
3 1 1 1 0 2 2 0	M	0 7 9 3 0 2 0 0 1	648,13
3 1 1 1 0 2 2 1	N	0 8 0 3 0 2 1 0 1	543,85
3 1 1 1 0 2 2 2	O	0 8 1 3 0 2 2 0 1	387,43
3 1 1 1 0 2 2 3	P	0 8 2 3 0 2 3 0 1	2.811,93
3 1 1 1 0 2 2 4	Q	0 8 3 3 0 2 4 0 1	1.195,60
3 1 1 1 0 2 2 5	R	0 8 4 3 0 2 5 0 1	699,65
3 1 1 1 0 2 2 6	S	0 8 6 3 0 2 6 0 1	6.800,63
3 1 1 1 0 2 2 7	T	0 8 5 3 0 2 [illegible] 0 1	726,34

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 02/2013 FUNDO PARTIDARIO MULHERES

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	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:
SNF&P		27/2/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 02/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			32.801,17	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
= AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE (visto / data) 27/2/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577062
28/02/2013 12:22:30

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:39
334403344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 551.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.221,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 8.5B7.040.34E.46D.612

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022613	57,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022614	150,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022615	542,12 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022616	234,80 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022617	3.010,57 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022618	1.334,10 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022619	1.143,80 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022620	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022621	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022622	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022623	2.014,90 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022624	2.023,63 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022625	2.350,00 D	
26.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022626	150,00 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089849	7,40 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089850	7,40 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200089851	7,40 D	897,56 C
27.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			722369000001	2609.028,36 C	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	2.811,93 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.426,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.314,41 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	648,13 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	960,97 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.258,35 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	543,85 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.333,10 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.978,06 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.525,16 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.492,08 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.446,95 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.221,67 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.800,39 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000065929	31.136,89 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.638,78 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CRAI/SEO

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 03/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/03/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 9.342,44	R$ 491,71	R$ 9.834,15
AM	R$ 15.781,71	R$ 830,62	R$ 16.612,33
AP	R$ 13.800,40	R$ 726,34	R$ 14.526,74
BA	R$ 39.557,48	R$ 2.081,97	R$ 41.639,45
CE	R$ -	R$ -	R$ -
DF	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
GO	R$ -	R$ 1.221,67	R$ 1.221,67
MA	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
MG	R$ 72.744,48	R$ 3.828,66	R$ 76.573,14
MT	R$ 18.258,35	R$ 960,97	R$ 19.219,32
PA	R$ 32.622,88	R$ 1.716,99	R$ 34.339,87
PE	R$ 46.492,08	R$ 2.446,95	R$ 48.939,03
PI	R$ 17.267,70	R$ 908,83	R$ 18.176,53
PR	R$ 31.136,89	R$ 1.638,78	R$ 32.775,67
RJ	R$ 47.978,06	R$ 2.525,16	R$ 50.503,22
RN	R$ 12.314,41	R$ 648,13	R$ 12.962,54
RO	R$ 10.333,10	R$ 543,85	R$ 10.876,95
RR	R$ 7.361,13	R$ 387,43	R$ 7.748,56
RS	R$ 20.141,59	R$ 1.060,08	R$ 21.201,67
SC	R$ 22.716,31	R$ 1.195,60	R$ 23.911,91
SE	R$ 13.293,32	R$ 699,65	R$ 13.992,97
SP	R$ 129.211,93	R$ 6.800,63	R$ 136.012,56
TO	R$ 13.800,39	R$ 726,34	R$ 14.526,73
	R$ 615.129,31	R$ 33.596,93	R$ 648.726,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CPADI/SJD

DÉBITOS

☐ CÓPIA DO CHEQUE ☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO	CONTA:	Nº
3344-8	5418-6	-

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 0 3 0 2 7 6 1 N P — PREFIXO / PAR / TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CFADI/SJO

2 6 / 0 3 / 1 3

VALOR:
TOTAL: R$ 33.596,93

I P 0 0

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR							PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RAEITO
3	1	1	1	0	2	0	1	A	0	6	0			3	0	0	1	0	1	491,71
3	1	1	1	0	2	0	3	B	0	6	2			3	0	0	3	0	1	830,62
3	1	1	1	0	2	0	4	C	0	6	3			3	0	0	4	0	1	726,34
3	1	1	1	0	2	0	5	D	0	6	4			3	0	0	5	0	1	2.081,97
3	1	1	1	0	2	0	7	E	0	6	6			3	0	0	7	0	1	1.195,60
3	1	1	1	0	2	1	0	F	0	6	9			3	0	1	0	0	1	960,97
3	1	1	1	0	2	1	1	G	0	7	0			3	0	1	1	0	1	3.828,66
3	1	1	1	0	2	1	3	H	0	7	2			3	0	1	3	0	1	960,97
3	1	1	1	0	2	1	4	I	0	7	3			3	0	1	4	0	1	1.716,99
3	1	1	1	0	2	1	6	J	0	7	5			3	0	1	6	0	1	2.446,95
3	1	1	1	0	2	1	7	K	0	7	6			3	0	1	7	0	1	908,83
3	1	1	1	0	2	1	8	L	0	7	7			3	0	1	8	0	1	1.638,78
3	1	1	1	0	2	1	9	M	0	7	8			3	0	1	9	0	1	2.525,16
3	1	1	1	0	2	2	0	N	0	7	9			3	0	2	0	0	1	648,13
3	1	1	1	0	2	2	1	O	0	8	0			3	0	2	1	0	1	543,85
3	1	1	1	0	2	2	2	P	0	8	1			3	0	2	2	0	1	387,43
3	1	1	1	0	2	2	3	Q	0	8	2			3	0	2	3	0	1	1.060,08
3	1	1	1	0	2	2	4	R	0	8	3			3	0	2	4	0	1	1.195,60
3	1	1	1	0	2	2	5	S	0	8	4			3	0	2	5	0	1	699,65
3	1	1	1	0	2	2	6	T	0	8	6			3	0	2	6	0	1	6.800,63
3	1	1	1	0	2	2	7	U	0	8	5			3	0	2	7	0	1	726,34
3	1	1	1	0	2	0	9	V	0	6	8			3	0	2	0	9	1	1.221,67

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO DA COTA MÊS 03/2013 FUNDO PARTIDARIO – multiuso

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:
SNF&P		25/3/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFJN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 03/2013 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			33.596,93	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - (DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [x] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE *(visto / data)* 25/3/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946091
27/03/2013 11:37:07

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.221,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO A.482.70F.78B.54D.38B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2013	17.04.2013

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$
28.02.2013		Saldo anterior						21.267,22 C
06.03.2013		870-Transferência on line	99012		05704	525704000005424	365,00 C	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	0,20 D	
06.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880651300080095	2,70 D	
06.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850004	15.610,25 D	6.019,07 C
07.03.2013		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			830661300035486	1,00 D	
07.03.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850660802916396	12,00 D	6.006,07 C
12.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031201	5.568,00 D	438,07 C
20.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860791000294676	36,00 D	402,07 C
26.03.2013		983-TED Devolvida	14175			500016	23.000,00 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231136000001	2609.028,35 C	
26.03.2013		632-Ordem Bancária	14056			1231138000001	735.500,72 C	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	1.060,08 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	20.141,59 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.314,41 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	648,13 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	960,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.258,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	491,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	543,85 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.333,10 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	47.978,06 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	2.525,16 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.492,08 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	2.446,95 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.221,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.800,39 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	726,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.136,89 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.638,78 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030450 1		NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO

VENCIMENTO		
15/04/13	MULTA ADIANT. VALOR TOTAL: 1.886,16	IP0068

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 09	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COMPLEMENTO COTAS REF A JAN/FEV E 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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
SNF&P		15-abr-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABAHADORES - DR GO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPAD/SAO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE A MULHERES COMPLEMENTO DAS COTAS 01/2013, 02/2013 E 03/2013 DO FUNDO PARTIDÁRIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		15-mar-13	1.886,16	4			
2				5			
3			1.886,16	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
	1242-4	37603-5

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

110413 COMPLEMENTO - mulheres.xls - RESUMO

DR AC	759,16
DR AM	855,56
DR AP	1.121,42
DR BA	3.214,40
DR DF	1.845,90
DR GO	1.886,16
DR MA	1.483,65
DR MG	5.911,16
DR MT	1.483,65
DR PA	2.650,90
DR PE	3.777,90
DR PI	1.403,15
DR PR	2.530,15
DR RJ	3.898,65
DR RN	1.000,66
DR RO	839,66
DR RR	598,15
DR RS	4.341,40
DR SC	1.845,90
DR SE	1.282,40
DR SP	10.499,64
DR TO	1.121,42

Total	54.351,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000352
CPAD/ISJD

(emitido em 11/4/2013 - 18:44)

110413 COMPLEMENTO - mulheres.xls - DEPÓSITOS

Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valores	
Partido dos Trabalhadores - DR/AC	BB - 001	0071-X	72.727-X	VALOR - DR/AC	759,16
Partido dos Trabalhadores - DR/AM	BB - 001	1862-7	42.667-9	VALOR - DR/AM	855,56
Partido dos Trabalhadores - DR/AP	BB - 001	4544-6	33.272-0	VALOR - DR/AP	1.121,42
Partido dos Trabalhadores - DR/BA	BB - 001	2957-2	22.080-9	VALOR - DR/BA	3.214,40
Partido dos Trabalhadores - DR/DF	BB - 001	2863-0	415924-1	VALOR - DR/DF	1.845,90
Partido dos Trabalhadores - DR/GO	BB - 001	1242-4	37.603-5	VALOR - DR/GO	1.886,16
Partido dos Trabalhadores - DR/MA	BB - 001	1612-8	32.768-9	VALOR - DR/MA	1.483,65
Partido dos Trabalhadores - DR/MG	BB - 001	1629-2	45.021-9	VALOR - DR/MG	5.911,16
Partido dos Trabalhadores - DR/MT	BB - 001	046-9	32.544-9	VALOR - DR/MT	1.483,65
Partido dos Trabalhadores - DR/PA	BB - 001	1686-1	27.681-2	VALOR - DR/PA	2.650,90
Partido dos Trabalhadores - DR/PE	BB - 001	0697-1	57.051-6	VALOR - DR/PE	3.777,90
Partido dos Trabalhadores - DR/PI	BB - 001	4249-8	14.009-0	VALOR - DR/PI	1.403,15
Partido dos Trabalhadores - DR/PR	BB -001	1518-0	23.815-5	VALOR - DR/PR	2.530,15
Partido dos Trabalhadores - DR/RJ	BB - 001	0392-1	46.557-7	VALOR - DR/RJ	3.898,65
Partido dos Trabalhadores - DR/RN	BB - 001	0022-1	33.435-9	VALOR - DR/RN	1.000,66
Partido dos Trabalhadores - DR/RO	BB - 001	102-3	131.301-0	VALOR - DR/RO	839,66
Partido dos Trabalhadores - DR/RR	BB - 001	2617-4	46.399-X	VALOR - DR/RR	598,15
Partido dos Trabalhadores - DR/RS	BB - 001	0010-8	23.528-8	VALOR - DR/RS	4.341,40
Partido dos Trabalhadores - DR/SC	BB - 001	3174-7	1313132-X	VALOR - DR/SC	1.845,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0[illegible]
CPADI/SJD

(emitido em 11/4/2013 - 18:44)

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H161004692947030
16/04/2013 10:25:18

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
334403344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.886,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO F.F9E.7CA.E63.69A.F29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
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$
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041230	400.000,00 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041231	14.186,85 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041232	796,40 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041233	1.564,86 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041234	192,05 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041235	448,54 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041236	992,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198004	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198005	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198006	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198007	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198008	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198009	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198010	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198011	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198012	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198013	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198014	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198015	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198016	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198017	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198018	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198019	7,40 D	694.675,87 C
15.04.2013		776-DOC devolvido	14175			300030	500,00 C	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.886,16 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	13.300,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041501	32.715,96 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041502	79.200,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041503	17.504,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041504	4[illegible].050,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041505	30[illegible].000,00 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041506	[illegible].886,40 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041507	[illegible].513,00 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041508	1[illegible].050,52 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041509	[illegible].648,70 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041510	23.085,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000355
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 04/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 24/04/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,86	R$ 1.376,89	R$ 27.537,75
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 983.640,83	R$ 53.621,41	R$ 1.037.262,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/ISJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000357
VISTO: CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 3 0 5 8 6 1		N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO

VENCIMENTO
2 4 / 0 4 / 1 3

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.850,84

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 9	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO MULHERES REF. ABRIL/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

R P 0 0 0 1 400358
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		23-mar-58	1.850,84	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.850,84	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA -** *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA -** *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053116
25/04/2013 11:08:40

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:33
334403344            SEGUNDA VIA              0025
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO                551.242.000.037.603
VALOR TOTAL                            1.850,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4          CONTA:         37.603-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2:              00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3:       PARTIDO DOS TRABALHADORES
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.8A2.F19.129.98B.616
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
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$
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,93 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.713,59 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,95 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.100,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551840000018352	5.715,82 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.411,35 D	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CE
Fl. 00360
CPADI/SJE

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 05/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 28/05/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ -	R$ 744,95	R$ 744,95
AM	R$ 23.909,57		R$ 23.909,57
AP	R$ 20.907,85	R$ 374,07	R$ 21.281,92
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ -	R$ 1.811,35	R$ 1.811,35
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,82	R$ 19.638,38
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24		R$ 11.152,24
RS	R$ 80.942,36		R$ 80.942,36
SC	R$ 34.415,61		R$ 34.415,61
SE	R$ -	R$ 1.127,43	R$ 1.127,43
SP	R$ 195.758,34		R$ 195.758,34
TO	R$ 20.907,85		R$ 20.907,85
	R$ 913.650,10	R$ 33.574,65	R$ 947.224,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000361
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 05/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/05/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA MULHER	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ -	R$ 14.153,96
AM	R$ -	R$ 1.258,40	R$ 1.258,40
DF	R$ 34.415,61	R$ -	R$ 34.415,61
RR	R$ -	R$ 586,96	R$ 586,96
RS	R$ -	R$ 4.260,12	R$ 4.260,12
SC	R$ -	R$ 1.811,35	R$ 1.811,35
SE	R$ 21.421,18		R$ 21.421,18
SP	R$ -	R$ 10.303,07	R$ 10.303,07
TO	R$ -	R$ 1.100,41	R$ 1.100,41
	R$ 69.990,75	R$ 19.320,31	R$ 89.311,06

T. R$ 1.036.535,81

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
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 2	0 3 0 7 5 1	1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.850,84

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 9	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. MAIO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000363
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mai-13	1.850,84	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.850,84	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789102
29/05/2013 10:52:11

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:29:42
334403344 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 551.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.850,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2B5.DE3.2D0.9B7.98E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
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$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 979.138,36	R$ 53.384,43	R$ 1.032.522,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPADITSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	030969	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO

VENCIMENTO: 25/06/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.850,84

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 09	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JUNHO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

COD. SIGAFIN / CREDOR: I P 0 0 6 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	1.850,84	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.850,84	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33F261232431340182
26/06/2013 13:00:36

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
334403344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.850,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0001 70
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0001 70
IDENTIFICADOR 3: PT DN
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6F6.4AC.19C.6EB.A6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CFAD1/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		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551581000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	43.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.011,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	8.998,26 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	1.154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	197,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,45 D	

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,96	R$ 744,95	R$ 14.898,91
AL	R$ 16.405,27	R$ -	R$ 16.405,27
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,22	R$ 63.084,50
DF	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
ES		R$ -	R$ -
GO	R$ -	R$ 1.850,84	R$ 1.850,84
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,32	R$ 2.601,28	R$ 52.025,60
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.014.304,41	R$ 54.371,83	R$ 1.068.676,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000371
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ -	R$ 863,44	R$ 863,44
ES	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00	R$ 863,44	R$ 20.863,44

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 06/2013 FDO. PARTIDARIO
26/07/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00 CAIXA
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 3 1 1 2 5	1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.850,84

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 9	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JULHO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	28-maio-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPADI/SJC

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	1.850,84	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.850,84	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:32:17

```
25/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:57
334403344            SEGUNDA VIA             0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/07/2013
NR. DOCUMENTO                 552.916.000.029.778
VALOR TOTAL                                1.850,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PT
AGENCIA: 2916-5          CONTA:         29.778-X
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.DFB.8CB.8D1.E4D.9A0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000375
CPAD/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ -	R$ 1.416,38	R$ 1.416,38
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 1.114.653,65	R$ 60.082,36	R$ 1.174.736,01
			R$ 1.201.647,31
			R$ (26.911,30)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 07/2013 FDO. PARTIDARIO
26/08/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
ES	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68
	R$ 6.911,30	R$ 1.416,38	R$ 8.327,68

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000377
CPAD/ISIO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031318	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.166,05

	IP0068
CC	300901

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 09	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/TSJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I	P	0	0	6	8

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	35.166,05	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	35.166,05	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734114
27/08/2013 17:29:27

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:26
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.001.423
VALOR TOTAL 35.166,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PT F PARTIDARIO
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 1.423-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6F1.D4B.C9D.58D.F34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	3	4	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.850,84

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	9	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	28-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I	P	0	0	6	8

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	1.850,84	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.850,84	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734139
27/08/2013 17:31:47

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51
334403344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.850,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR. AUTENTICACAO E.F40.E9F.B8A.AD6.14B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2013	16.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2013		Saldo anterior						1.440,02 C
07.08.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			872190800020680	12,00 D	1.428,02 C
08.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			080801	1.227,07 D	200,95 C
20.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862320902228220	36,00 D	164,95 C
26.08.2013		983-TED Devolvida	14175			000008	14.153,95 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			42060230000001	438.668,87 C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000001	3952.723,87 C	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.260,12 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	8.094,26 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	72.848,10 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	863,44 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660013000020737	16.405,27 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.416,38 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.455,88 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.654,83 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.687,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.825,66 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.436,32 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.707,17 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.482,79 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00383
CPAD/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.153,95	R$ 744,95	R$ 14.898,90
AL	R$ 16.405,27	R$ 863,44	R$ 17.268,71
AM	R$ 23.909,57	R$ 1.258,40	R$ 25.167,97
AP	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
BA	R$ 59.930,28	R$ 3.154,23	R$ 63.084,51
CE	R$ 65.183,30	R$ 3.430,70	R$ 68.614,00
DF	R$ 34.415,60	R$ 1.811,35	R$ 36.226,95
ES	R$ 26.911,30	R$ 1.416,38	R$ 28.327,68
GO	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MA	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
MG	R$ 110.209,18	R$ 5.800,48	R$ 116.009,66
MS	R$ 35.166,05	R$ 1.850,84	R$ 37.016,89
MT	R$ 27.661,73	R$ 1.455,88	R$ 29.117,61
PA	R$ 49.424,23	R$ 2.601,28	R$ 52.025,51
PE	R$ 70.436,32	R$ 3.707,17	R$ 74.143,49
PI	R$ 26.160,87	R$ 1.376,89	R$ 27.537,76
PR	R$ 47.172,94	R$ 2.482,79	R$ 49.655,73
RJ	R$ 72.687,61	R$ 3.825,66	R$ 76.513,27
RN	R$ 18.656,56	R$ 981,92	R$ 19.638,48
RO	R$ 15.654,83	R$ 823,94	R$ 16.478,77
RR	R$ 11.152,24	R$ 586,96	R$ 11.739,20
RS	R$ -	R$ -	R$ -
SC	R$ 34.415,61	R$ 1.811,35	R$ 36.226,96
SE	R$ 21.421,18	R$ 1.127,43	R$ 22.548,61
SP	R$ 195.758,34	R$ 10.303,07	R$ 206.061,41
TO	R$ 20.907,85	R$ 1.100,41	R$ 22.008,26
	R$ 1.081.530,44	R$ 56.922,65	R$ 1.138.453,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD1/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 09/2013 FDO. PARTIDARIO
25/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
RS	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48
	R$ 80.942,36	R$ 4.260,12	R$ 85.202,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000385
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031559	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.166,05

	IP0068
CC	309001

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 09	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000386
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	35.166,05	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	35.166,05	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:20:57

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:58
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.001.423
VALOR TOTAL 35.166,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PT F PARTIDARIO
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 1.423-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.171.E50.0BD.79A.FE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000388
CPAD/USJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	031540	1	NP

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/09/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.850,84

CC IP0068 / 309001

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 09	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000389
CPAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	1.850,84	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.850,84	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:22:52

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.850,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E7A.BFF.5E2.EA6.06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
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$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 10/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 29/10/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.113,77	R$ 742,83	R$ 14.856,60
AL	R$ 16.358,68	R$ 860,98	R$ 17.219,66
AM	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
AP	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
BA	R$ 59.760,09	R$ 3.145,27	R$ 62.905,36
CE	R$ 64.998,19	R$ 3.420,96	R$ 68.419,15
DF	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
ES	R$ 26.834,88	R$ 1.412,36	R$ 28.247,24
GO	R$ 35.066,18	R$ 1.845,59	R$ 36.911,77
MA	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
MG	R$ 109.896,22	R$ 5.784,01	R$ 115.680,23
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.583,17	R$ 1.451,75	R$ 29.034,92
PA	R$ 49.283,89	R$ 2.593,89	R$ 51.877,78
PB	R$ 36.562,78	R$ 1.924,36	R$ 38.487,14
PE	R$ 70.236,30	R$ 3.696,65	R$ 73.932,95
PI	R$ 26.086,58	R$ 1.372,98	R$ 27.459,56
PR	R$ 47.038,98	R$ 2.475,74	R$ 49.514,72
RJ	R$ 72.481,20	R$ 3.814,80	R$ 76.296,00
RN	R$ 18.603,57	R$ 979,14	R$ 19.582,71
RO	R$ 15.610,37	R$ 821,60	R$ 16.431,97
RR	R$ 11.120,57	R$ 585,29	R$ 11.705,86
RS	R$ 65.942,54	R$ 3.470,66	R$ 69.413,20
SC	R$ 34.317,89	R$ 1.806,20	R$ 36.124,09
SE	R$ 23.841,68	R$ 1.254,83	R$ 25.096,51
SP	R$ 195.202,46	R$ 10.273,81	R$ 205.476,27
TO	R$ 20.848,47	R$ 1.097,29	R$ 21.945,76
	R$ 1.148.379,67	R$ 60.441,06	R$ 1.208.820,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393

☐ 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	7	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.066,18

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	9	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I	P	0	0	6	8

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	35.066,18	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	35.066,18	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:43:38

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:09
334403344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.001.423
VALOR TOTAL 35.066,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PT F PARTIDARIO
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 1.423-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.670.F09.DDC.E49.D5E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CRADI/SJO

☐ 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 8 0 6	1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 9 / 1 0 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.845,59

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 9	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000397 CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

COD. SIGAFIN / CREDOR: I P 0 0 6 8

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	1.845,59	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.845,59	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:45:19

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:18
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.845,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 2.368.27A.ECA.952.411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000398
CFAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2013	27.11.2013

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$
30.09.2013		Saldo anterior						2.676,43 C
01.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100101	2.357,47 D	318,96 C
07.10.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			882800800020633	12,00 D	306,96 C
21.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872941100202305	36,00 D	270,96 C
25.10.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			872980800421557	24,00 D	246,96 C
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563639000001	405.269,58 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563725000001	881.018,14 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563736000001	871.800,82 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563908000001	3941.499,68 C	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	3.470,66 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	65.942,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.9[illegible]4,36 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	860,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.358,68 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.412,36 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.603,57 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	979,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.451,75 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.583,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	742,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	821,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.610,37 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.481,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.814,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660452000042264	5.970,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.236,30 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.696,65 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660712000064100	[illegible]500,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	[illegible]824,07 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	[illegible]137,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	3[illegible]066,18 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	[illegible]845,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	2[illegible]848,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPADI/SJD

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO COTA 11/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/11/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 14.168,85	R$ 745,73	R$ 14.914,58
AL	R$ 16.422,51	R$ 864,34	R$ 17.286,85
AM	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
AP	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
BA	R$ 45.743,27	R$ 2.407,54	R$ 48.150,81
CE	R$ 65.251,81	R$ 3.434,31	R$ 68.686,12
DF	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
ES	R$ 26.939,59	R$ 1.417,87	R$ 28.357,46
GO	R$ 35.203,01	R$ 1.852,79	R$ 37.055,80
MA	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
MG	R$ 110.325,01	R$ 5.806,58	R$ 116.131,59
MS	R$ -	R$ -	R$ -
MT	R$ 27.690,81	R$ 1.457,41	R$ 29.148,22
PA	R$ 49.476,19	R$ 2.604,01	R$ 52.080,20
PB	R$ 36.705,44	R$ 1.931,87	R$ 38.637,31
PE	R$ 70.510,35	R$ 3.711,07	R$ 74.221,42
PI	R$ 26.188,37	R$ 1.378,34	R$ 27.566,71
PR	R$ 47.222,53	R$ 2.485,40	R$ 49.707,93
RJ	R$ 72.764,02	R$ 3.829,69	R$ 76.593,71
RN	R$ 18.676,16	R$ 982,96	R$ 19.659,12
RO	R$ 15.671,29	R$ 824,80	R$ 16.496,09
RR	R$ 11.163,96	R$ 587,58	R$ 11.751,54
RS	R$ 81.027,43	R$ 4.264,60	R$ 85.292,03
SC	R$ 34.451,79	R$ 1.813,25	R$ 36.265,04
SE	R$ 23.934,71	R$ 1.259,72	R$ 25.194,43
SP	R$ 195.964,08	R$ 10.313,90	R$ 206.277,98
TO	R$ 20.929,83	R$ 1.101,57	R$ 22.031,40
	R$ 1.153.438,15	R$ 60.707,28	R$ 1.214.145,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPI/DIAP

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 3 1 9 9 0 1		N P

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/11/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.203,01

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 0 9	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	02-dez-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPADI/SJD

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 004

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	35.203,01	4			
2				5			
3		TOTAL	35.203,01	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:28:02

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:21
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.001.423
VALOR TOTAL 35.203,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PT F PARTIDARIO
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 1.423-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4D0.CB1.B23.F3D.F09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000403
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	032024	1	NP	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO

VENCIMENTO: 26/11/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.852,79

CC IP0068 / 300901

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102 09	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	02-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/ASJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I	P	0	0	6	8

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	1.852,79	4			
2				5			
3		TOTAL	1.852,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:29:58

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:24
334403344            SEGUNDA VIA             0033
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 661.242.000.037.603
VALOR TOTAL                              1.852,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4          CONTA:         37.603-5
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2:               00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3:        PARTIDO DOS TRABALHADORES
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.7C4.067.41C.E7F.AAF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2013	23.12.2013

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$
31.10.2013		Saldo anterior						5.696,78 C
04.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.480,00 D	
04.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110401	1.080,00 D	2.136,78 C
05.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			110501	1.764,00 D	372,78 C
07.11.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			893110800020748	12,00 D	360,78 C
20.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			843240900263684	36,00 D	324,78 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000001	3956.878,45 C	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.264,60 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660010000113000	81.027,43 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.705,44 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660011000023683	1.931,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000034724	864,34 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660013000120737	16.422,51 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.417,87 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000011036	18.676,16 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	982,96 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.457,41 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660046000451613	27.690,81 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660071000072727	745,73 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	824,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.671,29 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660278000027701	12.650,95 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	72.764,02 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.829,69 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	70.510,35 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.711,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.043,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	35.203,01 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.852,79 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.929,83 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.101,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00407
CRADUO

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS
COTA 12/2013 FDO. PARTIDARIO
LANÇAMENTO 26/12/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
AC	R$ 13.863,62	R$ 729,66	R$ 14.593,28
AL	R$ 16.068,73	R$ 845,72	R$ 16.914,45
AM	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
AP	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
BA	R$ 44.450,88	R$ 2.339,52	R$ 46.790,40
CE	R$ 63.846,15	R$ 3.360,32	R$ 67.206,47
DF	R$ 33.709,62	R$ 1.774,19	R$ 35.483,81
ES	R$ 26.359,25	R$ 1.387,33	R$ 27.746,58
GO	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MA	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
MG	R$ 71.932,44	R$ 3.785,92	R$ 75.718,36
MS	R$ 34.444,65	R$ 1.812,88	R$ 36.257,53
MT	R$ 27.094,29	R$ 1.426,02	R$ 28.520,31
PA	R$ 48.410,37	R$ 2.547,91	R$ 50.958,28
PB	R$ 35.914,73	R$ 1.890,25	R$ 37.804,98
PE	R$ 68.991,40	R$ 3.631,13	R$ 72.622,53
PI	R$ 25.624,22	R$ 1.348,64	R$ 26.972,86
PR	R$ 46.205,25	R$ 2.431,86	R$ 48.637,11
RJ	R$ 71.196,52	R$ 3.747,19	R$ 74.943,71
RN	R$ 18.273,84	R$ 961,78	R$ 19.235,62
RO	R$ 15.333,69	R$ 807,04	R$ 16.140,73
RR	R$ 10.923,47	R$ 574,92	R$ 11.498,39
RS	R$ 45.996,82	R$ 2.420,89	R$ 48.417,71
SC	R$ -	R$ -	R$ -
SE	R$ 23.419,11	R$ 1.232,58	R$ 24.651,69
SP	R$ 57.468,64	R$ 3.024,64	R$ 60.493,28
TO	R$ 20.478,95	R$ 1.077,84	R$ 21.556,79
	R$ 925.443,64	R$ 48.707,55	R$ 974.151,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CFAD11SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
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	2	2	2	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 34.444,65

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	9	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	34.444,65	4			
2				5			
3		TOTAL	34.444,65	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:41:55

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:30
334403344          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/12/2013
NR. DOCUMENTO                 661.242.000.001.423
VALOR TOTAL                             34.444,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PT F PARTIDARIO
AGENCIA: 1242-4          CONTA:          1.423-0
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.600.B66.2EA.1FF.A34
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	2	1	9	8	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-GO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.812,88

	I	P	0	0	6	8
CC	3	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	0	9	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	23-dez-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPADI/SJO

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR GO

I P 0 0 6 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	1.812,88	4			
2				5			
3		TOTAL	1.812,88	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:45:17

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:53
334403344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 661.242.000.037.603
VALOR TOTAL 1.812,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 37.603-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 2: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 6.EA1.484.1E9.533.BF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000046557	3.747,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000021514	68.991,40 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.631,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661189000061096	8.736,10 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	824,07 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.254,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	34.444,65 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.478,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	46.205,25 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.431,86 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661530000001107	339,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.094,29 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.426,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	3.785,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	71.932,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.547,91 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	48.410,37 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	563,16 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661824000016222	8.116,26 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.419,11 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.232,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662432000007318	9.450,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	574,92 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	10.923,47 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.774,19 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	192,44 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	580,98 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	2.383,62 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009531	3.422,83 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.812,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	4.444,65 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
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
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 416
CPADI

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 47º anexo, à fl. .

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