Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 49º anexo, à fl. 2.

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

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

32

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CFAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.8.6 – DIRETORIO ESTADUAL PARAIBA

01/01

REPASSE PARA OS DIRETORIOS ESTADUAIS

COTA 08/2013 FDO. PARTIDARIO

25 e 26/09/2013

DIRETORIOS	VALOR COTA	5% PROG. DA	TOTAL REPASSE
			R$ -
PB	R$ 36.666,90	R$ 1.929,84	R$ 38.596,74
	R$ 36.666,90	R$ 1.929,84	R$ 38.596,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CFADI/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	2	7	5	8	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 36.666,90

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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	1	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

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:

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

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CODIGO SIGAFIN CREDOR
CPADI/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 08/2013 do Fundo Partidário -**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/09/2013	36.666,90	4			
2				5			
3			36.666,90	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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

27/09/2013 11:51:57

26/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:20
334403344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.011.000.002.482
VALOR TOTAL 36.666,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 2.482-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AF4.9EF.4D3.FCE.8B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CFADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 2 7 5 7 9	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 9 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.929,84

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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	1	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

P. - 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 / OPERDOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000009 UE CPAD/TSE

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2013 do Fundo Partidário - MULHERES**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**25/09/2013**	**1.929,84**	4			
2				5			
3			**1.929,84**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:24:46

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:07:06
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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.011.000.023.683
VALOR TOTAL 1.929,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB SECRET MULHERES
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 23.683-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.23D.529.169.6B1.DB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948130	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948131	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948132	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948133	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948134	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948135	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948136	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948137	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948138	7,40 D	
25.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812680901948139	7,40 D	
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900179152	31,69 D	405.355,23 C
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900131	4.260,12 *	
26.09.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12119		07821	78211211900132	80.942,36 *	
26.09.2013		470-Transferência on line	99026			660011000002482	36.666,90 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	9.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	41.500,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	74.598,09 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	10.800,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092605	10.766,60 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092606	19.880,87 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092607	9.310,05 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092608	41.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092609	6.000,00 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092610	94.610,19 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092611	1.512,15 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092612	4.687,66 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092613	600,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092614	1.860,00 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092615	10,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092616	32,55 D	
26.09.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092617	38.[illegible]96,95 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092618	1.[illegible]2,50 D	
26.09.2013		375-Impostos	13105			092619	[illegible]24,53 D	
26.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092620	[illegible]00,00 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756228	7,40 D	
26.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822690901756229	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CFAD/ISJD

1-2-4-10-13-16-21-11-24-25-26

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	2.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.100,81 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	47.172,84 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	

0001 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CE/DF/ISD

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 000013
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
☐ CAIXA:
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	7	8	1	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 36.562,78

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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	1	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. 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	04-set-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/TSE

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	36.562,78	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	36.562,78	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:43:53

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
334402344 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 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.686.000.057.925
VALOR TOTAL 36.562,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 57.925-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5E0.D29.ABA.875.1F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
☐ CAIXA:
SFAI/TSJD

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	8	1	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.924,36

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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	1	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. 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	04-set-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	1.924,36	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.924,36	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:56:16

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:20
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 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.011.000.023.683
VALOR TOTAL 1.924,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB SECRET MULHERES
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 23.683-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.90D.0B4.168.9CA.7D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		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			661612000012402	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			661686000029102	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			663174001313132	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	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	

Fls 000020
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASJD

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	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	671.800,82 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	1.914,36 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	3.614,80 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	35.066,18 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
PROCESSO
Fl. 000021

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 000022
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/I/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 36.705,44

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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	1	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	36.705,44	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	36.705,44	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 12:28:18

```
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                 660.011.000.002.482
VALOR TOTAL                             36.705,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0011-6          CONTA:          2.482-1
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               00.676.262/0002 51
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.E62.1B5.2AD.31B.A60
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000026 CAIXA:
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.931,87

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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 1 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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSE

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

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	1.931,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.931,87	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

28/11/2013 12:30:47

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:26
334403344            SEGUNDA VIA              0035
          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                 660.011.000.023.683
VALOR TOTAL                                1.931,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB SECRET MULHERES
AGENCIA: 0011-6          CONTA:         23.683-7
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
==================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E5A.D0C.6AF.2F2.CF0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
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$
								5.696,78 C
31.10.2013		Saldo anterior						
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			6601020006506S4	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
PROCESSO
0000029
FOLHAS

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 000030
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 35.914,73

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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	1	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB

R P 0 0 0 CAD/SAD
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	35.914,73	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	35.914,73	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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:43:20

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
334403344 SEGUNDA VIA 0007
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 660.011.000.002.482
VALOR TOTAL 35.914,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 2.482-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BEF.3B8.94E.55E.5A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
ASSINATURA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CAIXA: CFADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PB
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 2 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.890,25

	I	P	0	0	7	4
CC	3	0	1	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 1 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
Fls. 000035
CPAD/TSE/JD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB

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. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	1.890,25	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.890,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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 10:46:06

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:53
334403344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.011.000.023.683
VALOR TOTAL 1.890,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB SECRET MULHERES
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 23.683-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.1C3.D44.F7F.F4B.631

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJD

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

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			315500500	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			6911566000001	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			660071000072727	729,66 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	807,04 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.333,69 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	27.233,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	71.196,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000037
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.8.7 – DIRETORIO ESTADUAL PERNAMBUCO

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 000039
CPADI/SJD

DÉBITOS

☐ CÓPIA DO CHEQUE ☒ 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000040 CFADT/SJD

0 0 2 0 2 9 9 6 6	1	N P	PT / DR´S
PREFIXO	PAR	TIPO	

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: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000041 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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

Emissão de comprovantes

A33G291807414316084
29/01/2013 18:32:38

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
334403344 SEGUNDA VIA 0007
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 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 46.390,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.476.591.A2C.4CC.803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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 / RATEIO
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

VIGENTE = 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:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

A33G291807414316104
29/01/2013 18:36:27

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:39
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 550.697.000.057.051
VALOR TOTAL 2.441,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4C4.A93.8E1.C01.CF2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
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$
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			550102000131301	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	820,26 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	7[illegible]584,91 D	
29.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	[illegible]736,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	[illegible]331,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	[illegible]386,58 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	[illegible]344,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPADI/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 000047
CPAD1/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000048 CPAD/TSJD

0 0 2 0 3 0 0 7 4 1 N P

PREFIXO | PAR | TIPO

PT / DR´S

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 000049
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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

A33K281208459577083
28/02/2013 12:26:25

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:54
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	27/02/2013
NR. DOCUMENTO	550.697.000.021.514
VALOR TOTAL	46.492,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	7.A5F.5FF.64A.C60.B0C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
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		
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	3	0	0	7	3	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

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 / RATEIO
31102071	A	060 300101	491,71
31102074	B	063 300401	726,34
31102075	C	064 300501	2.081,97
31102077	D	066 300701	1.195,60
31102079	E	068 300901	1.221,67
31102110	F	069 301001	960,97
31102111	G	070 301101	3.828,66
31102113	H	072 301301	960,97
31102116	I	075 301601	2.446,95
31102117	J	076 301701	908,83
31102118	K	077 301801	1.638,78
31102119	L	078 301901	2.525,16
31102220	M	079 302001	648,13
31102221	N	080 302101	543,85
31102222	O	081 302201	387,43
31102223	P	082 302301	2.811,93
31102224	Q	083 302401	1.195,60
31102225	R	084 302501	699,65
31102226	S	086 302601	6.800,63
31102227	T	085 302701	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*
- [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 000052
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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)*
- [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

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577066
28/02/2013 12:23:00

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.057.051
VALOR TOTAL 2.446,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CB7.21F.65E.D9B.DD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			551505000048785	13.800,39 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051396	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009900	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	

Fls. 000054 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 000055
CPAD/SJD

D E B I T O S

[ ] 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 3 0 2 7 5 1 N P

PREFIXO | PAR | TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

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*

☒ *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 000057
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			615.129,31	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) 25/3/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33D271111330946075
27/03/2013 11:33:42

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
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 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 46.492,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.082.849.4C6.325.631

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD/TSE

D E B I T O S

☐ 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. 000059
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 – 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*
- ☒ *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 000060
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 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. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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)
25/3/2013

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946095
27/03/2013 11:37:54

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19
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 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.057.051
VALOR TOTAL 2.446,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EC5.425.8CA.042:AE8

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

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 000062
CPADI/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 000063
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 71.780,19

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 6	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*
- [x] *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 TRABALHADORES DR PE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CEAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

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	71.780,19	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	71.780,19	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 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

A33K151115406453052
15/04/2013 11:35:15

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
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 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 71.780,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.FFA.93C.874.931.8A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000067 CPAD/TSJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 4 3 4	1		N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 4 / 1 3	MULTA ADIANT. VALOR TOTAL: 3.777,90		I	P	0	0	7	5
VENCIMENTO		CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 6	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		jrm
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:	PT - Diretório Nacional
EM:	VISTO:			Núcleo Administrativo
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE		
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:
CONTROLADORIA	166	12-abr-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

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

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	3.777,90	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.777,90	6			

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

Cod. Plangor	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metró, 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

A33K151115406453073
15/04/2013 11:39:33

```
12/04/2013    - BANCO DO BRASIL -   13:49:13
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                 12/04/2013
NR. DOCUMENTO               550.697.000.057.051
VALOR TOTAL                             3.777,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1          CONTA:         57.051-6
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.886.B33.20D.450.F2F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
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$
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	28.169,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	759,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	639,66 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			550697000021814	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			552883000092649	218,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	61.073,71 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000024080	3.214,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313136	35.072,24 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313136	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			553232000017647	10.499,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000279

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 000071
CFADT/SJD

24/04

☐ 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: 000072
CPAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.436,32

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 6	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 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	24-abr-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD/SJD

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	70.436,32	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.436,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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

A33F061244566858014
06/05/2013 13:02:54

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:19
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                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO                 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL                            70.436,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1          CONTA:         21.514-7
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.80A.118.24E.3C9.082
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6857293 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

☐ 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 000075
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 5 6 9	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.707,17

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 6	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	
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 TRABALHADORES DR PE

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
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	3.707,17	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.707,17	6			

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

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

A33J251024252053122
25/04/2013 11:11:41

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:33
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 24/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.057.051
VALOR TOTAL 3.707,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C41.35A.90B.3C2.4D3

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/FSJD

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	15.654,83 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	20.907,85 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			552617000049396	586,96 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415934	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00078
PROCESSO

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 000079
CPAD/TSJD

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 000080
CFADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.436,32

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
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.MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-mai-13	70.436,32	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.436,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

A33D291020267789086
29/05/2013 10:48:43

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:03:27
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 70.436,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.669.C02.EB5.F4E.A42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD1/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 000083
Nº CPAD/SJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	7	5	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE ✓
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.707,17

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

✓

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	✓	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. 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	28-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I	P	0	0	7	5

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/TSJD

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	3.707,17	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.707,17	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

A33D291020267789107
29/05/2013 10:53:21

```
28/05/2013    - BANCO DO BRASIL -   19:29:42
334403344           SEGUNDA VIA            0027
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/05/2013
NR. DOCUMENTO                550.697.000.057.051
VALOR TOTAL                            3.707,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1          CONTA:         57.051-6
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.820.398.37C.ADF.570
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
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$
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			552[illegible]000003217	5.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000009396	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000008408	153.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552862000045924	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552884000009855	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552962000008473	59.930,28 D	

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 000087
CPAD/TSJD

☐ 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 000088
Nº
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.436,32

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. 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*
- [x] *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:

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I	P	0	0	7	5

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/SJD

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	70.436,32	4			
	2			0,00	5			
	3		TOTAL	70.436,32	6			

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

A33F261232431340157
26/06/2013 12:58:41

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
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 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 70.436,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.FD3.E68.0D6.5FD.1E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/FSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SCID

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.707,17

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 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. 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	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
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.JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor RS.
1 / Única		25-jun-13	3.707,17	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.707,17	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

A33F261232431340177
26/06/2013 13:00:16

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 550.697.000.057.051
VALOR TOTAL 3.707,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D6D.076.34E.2C4.C69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		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			551551000010054	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	1.458,86 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602398	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	1.0[illegible],35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	220,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	3[illegible],20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	9.9[illegible],28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.1[illegible],22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015120	1[illegible],31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.4[illegible],61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

TRANSCRIÇÃO
00 0094
CARTÓRIO

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 000095
CPAD1/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 000096
CFAD / 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	1	5	2	1		N	P
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR		TIPO	

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.436,32

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/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.JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	70.436,32	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.436,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ **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 17:29:50

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:38
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 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 70.436,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B89.F7E.978.322.298

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.707,17

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	3.707,17	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.707,17	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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 17:32:25

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 550.697.000.057.051
VALOR TOTAL 3.707,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.083.67C.C3D.6FA.9FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2013		Saldo anterior						336,99 C
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00 D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99 *	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99 D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99 C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	324,99 D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 2000 02

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 000103
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls ☐ CAIXA
000104
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.436,32

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000105

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

1 | P | 0 | 0 | 71 | 5
COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	70.436,32	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.436,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A33J271644148734120
27/08/2013 17:30:03

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28
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 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.697.000.021.514
VALOR TOTAL 70.436,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FFE.C6A.BBA.CAC.054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSJD

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000107
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.707,17

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CFADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	3.707,17	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.707,17	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

A33J271644148734146
27/08/2013 17:33:13

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:06
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 660.697.000.057.051
VALOR TOTAL 3.707,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.79A.16A.A3C.4FE.F28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSJO

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			6600100000023528	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			660013000.20737	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			6600210000016405	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			6600220000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6600460000032544	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			66007100072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6601020000650654	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			6603920000046557	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			6606970000057051	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			6612420000037603	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			6615180000023815	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	

Fls. 00011 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 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 000111
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	5	6	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.436,32

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

1 | P | 0 | 0 | 7 | 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	70.436,32	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.436,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ **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 17:21:23

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:58
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.697.000.021.514
VALOR TOTAL 70.436,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.596.315.39C.230.618

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
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 5 4 5	1		N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 9 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.707,17

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SAD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

1 P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	3.707,17	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.707,17	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

26/09/2013 17:23:16

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:16
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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.697.000.057.051
VALOR TOTAL 3.707,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.45B.E5D.BB4.311.E4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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			661505000048758	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051350	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	

Fl. 0001118 PROCESSO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 000119
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 000120

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	7	8	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.236,30

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	70.236,30	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.236,30	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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 12:43:59

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
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 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.697.000.021.514
VALOR TOTAL 70.236,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B66.7B4.34C.D53.0E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000 CAIXA:
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.696,65

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/TSJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	3.696,65	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.696,65	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
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 12:54:28

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19
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 660.697.000.057.051
VALOR TOTAL 3.696,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 57.051-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.991.E71.7E2.F38.695

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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			660010000023526	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	1.914,36 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	35.066,18 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
PROVA
0001126

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 000127
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls ☐ CAIXA
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	9	9	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 70.510,35

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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/CONTROLADORIA	166	02-dez-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / ORDOR
CPAD/TSE

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

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.NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	70.510,35	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	70.510,35	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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 12:28:28

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:19:22
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                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 660.697.000.021.514
VALOR TOTAL                             70.510,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1          CONTA:         21.514-7
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.656.CBA.409.408.FBE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.711,07

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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/CONTROLADORIA	166	02-dez-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I	P	0	0	7

COD. SIGAFIN / CREDOR

CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF.NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	3.711,07	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.711,07	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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 12:30:24

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:25
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                 660.697.000.057.051
VALOR TOTAL                              3.711,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1          CONTA:         57.051-6
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.72D.4D1.887.BC2.1EC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
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$
								5.696,78 C
31.10.2013		Saldo anterior						
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			661230000034660	2.043,80 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001823	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
0001134

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. 000135
CPADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA
Fls 000136

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 68.991,40

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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/CONTROLADORIA	166	23-dez-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/TSE

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	68.991,40	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	68.991,40	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 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 10:43:27

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
334403344 SEGUNDA VIA 0004
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 660.697.000.021.514
VALOR TOTAL 68.991,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8AA.092.14C.377.A58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CFADI/SJD

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSE

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PE
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.631,13

	I	P	0	0	7	5
CC	3	0	1	6	0	1

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PE

I P 0 0 7 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
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	3.631,13	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.631,13	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 10:46:36

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:53
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                660.697.000.057.051
VALOR TOTAL                            3.631,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0697-1          CONTA:         57.051-6
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.8E3.1FB.CE2.83E.513
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
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			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			661518000023015	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			662883510009511	3.422,83	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029779	1.812,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305011	34.444,65	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001421

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 ELEI
Fls 00014
ASSIS

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.8.8 – DIRETORIO ESTADUAL PIAUI

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
000144
ESTADO

DÉBITOS

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

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 44-A

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 6	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000143 CPAD/SJD

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

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 000144 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 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

A33G291807414316085
29/01/2013 18:32:47

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
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 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL 17.229,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.119.F04.A53.9E2.CEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145-A
CPAD/TSJD

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

DÉBITOS

☐ CÓPIA DO CHEQUE ☒ 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 000146
CPAD SJD

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 / RATEIO
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*
- ☒ *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 000147
CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316105
29/01/2013 18:36:53

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
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 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.009
VALOR TOTAL .906,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.F8B.B35.31F.3B1.757

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SAO

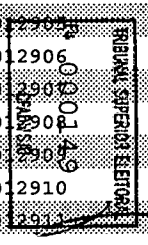
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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			553362000015506	1.084,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.259,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.558,09 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	



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 000150
CPAD/TSJD

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 0 7 4	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PT / DR´S

27/02/13

VALOR:
TOTAL: R$ 600.009,80

IP0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR DO DEBITO
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

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. 000152
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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

A33K281208459577084
28/02/2013 12:26:32

```
27/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:54
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                  27/02/2013
NR. DOCUMENTO                554.249.000.316.517
VALOR TOTAL                            17.267,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.A53.C3F.3CA.DF1.377
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
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

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

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154

2 7 / 0 2 / 1 3	VALOR:	I P 0 0
	TOTAL: R$ 32.801,17	

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 = 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

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. 000155 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

A33K281208459577067
28/02/2013 12:23:08

```
27/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:40
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                554.249.000.014.009
VALOR TOTAL                              908,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         14.009-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.E7E.CF1.ECD.4EF.5D4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
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
000157
FLORIDA

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 000158
CPAD/TSJD

D E B I T O S

☐ 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 5	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000159 CPAD/SJD

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: Reparse
PAGAMENTO DA COTA MÊS 03/2013 FUNDO PARTIDARIO 03/2013

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM	VISTO

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM	VISTO

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
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 000160
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.05.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 hores)*

☒ 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

A33D271111330946076
27/03/2013 11:33:51

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2013
NR. DOCUMENTO	554.249.000.316.517
VALOR TOTAL	17.267,70
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO	
AGENCIA: 4249-8 CONTA:	316.517-5
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	9.818.6A4.18B.E81.D8C

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CPAD/TSE

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

PREFIXO: 00203027 | PAR: 61 | TIPO: NP | PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000162 CPADI/SJD

26/03/13 | VALOR TOTAL: R$ 33.596,93 | IP00

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RAEITO
31102071	A	060 300101	√ 491,71
31102031	B	062 300101	√ 830,62
31102041	C	063 300101	√ 726,34
31102051	D	064 300101	√ 2.081,97
31102071	E	066 300701	√ 1.195,60
31102101	F	069 301001	√ 960,97
31102111	G	070 301101	√ 3.828,66
31102131	H	072 301301	√ 960,97
31102141	I	073 301401	√ 1.716,99
31102161	J	075 301601	√ 2.446,95
31102171	K	076 301701	√ 908,83
31102181	L	077 301801	√ 1.638,78
31102191	M	078 301901	√ 2.525,16
31102201	N	079 302001	√ 648,13
31102211	O	080 302101	√ 543,85
31102221	P	081 302201	√ 387,43
31102231	Q	082 302301	√ 1.060,08
31102241	R	083 302401	√ 1.195,60
31102251	S	084 302501	√ 699,65
31102261	T	086 302601	√ 6.800,63
31102271	U	085 302701	√ 726,34
31102091	V	068 302091	√ 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*
- ☒ *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 000163
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			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)*
- ☒ 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

Emissão de comprovantes

A33D271111330946096
27/03/2013 11:38:06

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19
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	26/03/2013
NR. DOCUMENTO	554.249.000.014.009
VALOR TOTAL	908,83
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES	
AGENCIA: 4249-8 CONTA:	14.009-0
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	3.E12.AE2.FD3.D28.E64

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		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			553687000285082	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 000165
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 000166
CPAD/TSJD

☐ 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 000167
DATA | Nº CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 4 3 5	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.403,15

	I P 0 0 7 6
CC	3 0 1 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 1 7	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	
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: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

R P 0 0 0 4

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CEADI 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	1.403,15	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.403,15	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 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

A33K151115406453074
15/04/2013 11:39:49

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:13
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 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.403,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.55A.0A6.F1C.C2C.38D

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000170
CADASTRO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.660,00

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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	04-set-06

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

R P 0 0 0 4

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSE

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

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	26.660,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.660,00	6			

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

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

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

A33K151115406453053
15/04/2013 11:35:31

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
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 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.660,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.992.D48.456.F53.BBD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPAD/TSE

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
000173
CONTROLE

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 000174
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 00175
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 5 4 6	1	N	P
PREFIXO	PAR	TIPO	

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.160,86

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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 1 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	04-set-06

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSJD

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	26.160,86	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.160,86	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A33J251024252053100
25/04/2013 11:03:44

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:19
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                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO               554.249.000.316.517
VALOR TOTAL                            26.160,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.2C9.BD3.10F.DA2.874
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/FSJD

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. 000178
CRADI/SJO

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	5	8	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.376,89

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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	
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 TRABALHADORES DR PI

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPAD/TSJD

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

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	1.376,89	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.376,89	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

A33J251024252053123
25/04/2013 11:11:56

```
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              554.249.000.014.009
VALOR TOTAL                             1.376,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         14.009-0
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.C0A.340.F53.F0E.B8F
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/SJD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			553596000013220	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	23.462,80	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316817	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			555704000005398	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 Titulo	13105			042406	8.375,89	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000711-17.2014.6.00.0000
Fls.

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 000182
CPAD/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 000183 CPAD/TSE

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 7 1 1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
PREFIXO / Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR / TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 9 / 0 5 / 1 3	MULTA ADIANT. VALOR **TOTAL: 26.160,87**		I	P	0	0	7	6
VENCIMENTO		CC	3	0	1	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 1 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. 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	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
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. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-mai-13	26.160,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.160,87	6			

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

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

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

A33D291020267789087
29/05/2013 10:48:59

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:03:27
334403344 SEGUNDA VIA 0041
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 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.160,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.3DF.0EB.B86.D34.3D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000186
CPADI/CJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	7	5	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI ✓
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.376,89

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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	28-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6
000187
CPAD/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. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mai-13	1.376,89	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.376,89	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

A33D291020267789108
29/05/2013 10:53:33

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:29:42
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 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.376,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.44C.003.171.872.F39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	230.000,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	401.025,97 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	471.617,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	26.904,75 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	432,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	356,40 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
28.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	473,15 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	374,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	1.903,38 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005430	2.451,37 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555892000003837	7.174,34 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	108.781,75 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052802	41.350,00 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052803	36.930,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052804	27.052,49 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052805	37.243,71 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052806	6.863,07 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052807	9.000,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	90,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
CÓDIGO

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 000190
CPAD/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 000191
CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	0	9	3	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.160,87

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
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. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	26.160,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.160,87	6			

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

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

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

A33F261232431340158
26/06/2013 12:58:46

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.160,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.674.1F7.982.B13.A1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
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
Fls 000194
COMISSÃO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 9 5 6	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.376,89

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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 1 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. 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	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CADASTRO

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. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	1.376,89	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.376,89	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

A33F261232431340178
26/06/2013 13:00:20

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.376,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9B0.D5F.B34.52A.A5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	485.768,71	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553594000009575	271,10	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,86	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87	D
25.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	617,93	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	2.077,78	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	1.367,23	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.017,16	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006502	4.904,38	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.263,20	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008618	2.990,00	D
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000007[illegible]	1.375,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062500	1.127,43	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	42.930,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	7.915,06	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001971

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. 000198
CPAD/TSJD

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. 000199
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.160,87

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I | P | 0 | 0 | 7 | 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

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	26.160,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.160,87	6			

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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 17:29:54

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:38
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 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.160,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.A4B.AD7.BBD.DC1.602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.376,89

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
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. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	1.376,89	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.376,89	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 17:32:29

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
334403344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.376,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.725.361.2F9.F30.779

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	570,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
25.07.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	368,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	317,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	673,97 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	486,86 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	13.888,33 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	18.993,54 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			556819000008640	3.910,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072501	14.153,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	34.415,61 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072503	21.421,18 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072504	1.127,43 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072505	1.753,30 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072506	553,48 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072507	1.337,96 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072508	1.250,00 D	
25.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			072509	1.106,96 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072510	32.378,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072511	30.501,25 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072512	34.422,80 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072513	21.943,56 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072514	81.100,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072515	74.598,09 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072516	9.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072517	90.139,23 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072518	41.000,00 D	
25.07.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072519	7.983,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
CRDI/SO

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 000206
CPAD/TSJD

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 000207
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.160,87

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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 1 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	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I	P	0	0	7	6

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/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	26.160,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.160,87	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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

A33J271644148734121
27/08/2013 17:30:13

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 664.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.160,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.39A.FCE.C6C.024.D4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.376,89

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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 1 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	0	29-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I	P	0	0	7	6

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSE

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	1.376,89	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.376,89	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

A33J271644148734147
27/08/2013 17:33:22

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:06
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 664.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.376,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6F8.B4C.ACF.0A4.154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
26.08.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662220510005353	500,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662801000068408	153.674,68 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033270	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000006421	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.153,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00021
CÁDIDO

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 000214
CPAD/TSJD

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: 000215
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	5	6	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.160,87

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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	0	25-set-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSJD

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. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	26.160,87	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.160,87	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 17:21:28

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:58
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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 664.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.160,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.139.C1B.574.A4A.ED9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	5	4	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.376,89

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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	0	25-set-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I	P	0	0	7	6

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
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	1.376,89	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.376,89	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
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 17:23:21

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:17
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 664.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.376,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.73B.D61.54F.E33.FC6

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
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	14.183,95 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. 212

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 000222
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA:	VISTO:	VISTO:
		Fls 000223

CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	7	8	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.086,58

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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 CRONCL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	0	25-set-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I | P | COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
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	26.086,58	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.086,58	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ **VIA 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 12:44:05

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
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 664.249.000.316.517
VALOR TOTAL 26.086,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C72.C8A.4CA.920.38D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
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:

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.372,98

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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. 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	0	25-set-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 017 6
COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD

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		29-out-13	1.372,98	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.372,98	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] **VIA 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 12:55:44

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19
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 664.249.000.014.009
VALOR TOTAL 1.372,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.009-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.7FF.19F.980.796.AED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CFAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		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			666819000008640	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. 00029
CERTIFICADO

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 000230
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000231
CADASTRO

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 9 7	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 1 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.188,37

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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 1 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	
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*

jmm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	0	02-dez-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 0 7 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000232
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. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	26.188,37	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	26.188,37	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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 12:28:32

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:19:22
334403344            SEGUNDA VIA             0020
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 664.249.000.316.517
VALOR TOTAL                             26.188,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.956.71D.56B.122.80A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.378,34

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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

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	0	02-dez-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I | P | 0 | 0 | 7 | 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/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. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	1.378,34	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.378,34	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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 12:30:29

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:25
334403344            SEGUNDA VIA             0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 664.249.000.014.009
VALOR TOTAL                                1.378,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         14.009-0
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.180.098.6DE.4B3.A2C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
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	458,80	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	1.317,96	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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA

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 000238
CPAD/SJO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000239
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	3	1	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 25.624,22

	I	P	0	0	7	6
CC	3	0	1	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	1	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	0	23-dez-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

COD. SIGAFIN / CREDOR: I P 0 0 7 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000240
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	25.624,22	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	25.624,22	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 10:43:38

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:32
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                664.249.000.316.517
VALOR TOTAL                            25.624,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.025.34F.34A.0DC.2E4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSJD

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000242
GRADISA

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.348,64

	1	P	0	0	7	6	
CC	3	0	1	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	1	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	0	23-dez-13

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

Favorecido:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR PI

I P 0 [illegible]
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
ASSESSORIA

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. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	1.348,64	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	1.348,64	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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 10:47:40

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:54
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                664.249.000.014.009
VALOR TOTAL                             1.348,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         14.009-0
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.4C9.DC7.7F2.FBB.CAF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	3.875,76 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	44.450,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.339,52 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	222.063,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000001153	7.646,31 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000006960	4.492,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000017547	3.024,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000130013	57.468,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000202020	774.327,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000202020	137.922,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663223000202020	60.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	425.531,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.977,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015038	4.520,05 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663475000546976	3.325,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663477000030262	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			663596000017640	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			664249000316517	25.624,22 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012004	563,57 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510014004	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	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.8.9 – DIRETORIO ESTADUAL PARANA

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. 000247
CPAD/SJD

DÉBITOS

☐ CÓPIA DO CHEQUE ☒ 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 6	1	N P	PT / DR´S
PREFIXO		PAR	TIPO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CF/DI/SJO

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*

☒ *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 000249
CPAD/TSE

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

A33G291807414316086
29/01/2013 18:33:00

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
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 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 31.068,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.DEA.F9F.E54.7B8.02D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

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

0 0 2 0 2 9 9 6 7 | 1 | N P

PREFIXO | PAR | TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

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

VIGÊNCIA = 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 000252
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316106
29/01/2013 18:37:30

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
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 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.023.815
VALOR TOTAL 1.635,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7DE.CD9.F7B.516.324

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
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$
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			550102000131301	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			551612000[illegible]	958,66 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.820,26 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602[illegible]	72.584,91 D	
29.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.736,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043[illegible]17	5.331,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	386,58 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049[illegible]	7.344,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

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. 000255
CPAD/TSJD

DÉBITOS

☐ CÓPIA DO CHEQUE ☒ 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	3	0	0	7	4	1	N	P
PREFIXO									PAR	TIPO	

PT / DR´S

2	7	/	0	2	/	1	3

VALOR:
TOTAL: R$ 600.009,80

I	P	0	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR PARCIAL
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 000257
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

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

A33K281208459577085
28/02/2013 12:26:37

```
27/02/2013    - BANCO DO BRASIL -   16:50:54
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                 27/02/2013
NR. DOCUMENTO               551.518.000.009.929
VALOR TOTAL                            31.136,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0          CONTA:          9.929-5
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.FCC.10C.A0E.090.B0D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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 000259
CRADI/SJO

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 000260
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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

A33K281208459577068
28/02/2013 12:23:16

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
334403344 SEGUNDA VIA 0035
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 551.518.000.023.815
VALOR TOTAL 1.638,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.96A.D03.76B.871.8DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			551505000053491	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551516000000929	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			551530000004107	339,00 D	

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. 000263
CPAD/TSJD

D É B I T O S

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 2 7 5	1	N P	PT / DR´S
PREFIXO	PAR	TIPO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

2 6 / 0 3 / 1 3	VALOR:	I P 0 0
	TOTAL: R$ 615.129,31	

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 03/2013

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
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. 000265
CPMI / SJD

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

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)*

☒ 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

Emissão de comprovantes

A33D271111330946077
27/03/2013 11:34:10

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 31.136,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.24A.A4C.A77.B90.8BA

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

D E B I T O S

[ ] 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 2 7 6 | PAR: 1 | TIPO: N P | PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPAD/ASJD

26 / 03 / 13

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*

☒ *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 000268
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - (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)* 25/3/2013

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33D271111330946097
27/03/2013 11:38:17

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19
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 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.023.815
VALOR TOTAL 1.638,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.E5B.159.7A5.66C.3D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000269
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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$
								21.267,22 C
28.02.2013		Saldo anterior						
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			12311380000001	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			5500100000113000	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			5500220000011036	12.314,41 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	648,13 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5500460000032544	960,97 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.258,35 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5500710000072727	491,71 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	543,85 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5501020000650654	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			5503920000046557	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			5506970000057051	2.446,95 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5512420000037603	1.221,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5515050000487555	13.800,39 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5515050000513391	726,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5515180000099[illegible]9	31.136,89 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5515180000238[illegible]5	1.638,78 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5515510000180[illegible]4	4.426,13 D	

Fls. 000270
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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. 000271
CPAD/ISJO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000272
CPAD/TSE

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 4 1 5	1		N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 4 / 1 3	MULTA ADIANT. VALOR **TOTAL: 48.072,97**	I P 0 0 7 7 CC 3 0 1 4 0 1
VENCIMENTO		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3 1 1 1 1 2 1 4~~	A	3 1 1 1 0 2 1 8	
	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 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:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	12-abr-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE DO COMPL DE COTAS JAN/FEV E MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	48.072,97	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	48.072,97	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453054
15/04/2013 11:35:44

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
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 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 48.072,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.C2D.3F4.3BD.304.314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
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. 000275
NSPADI/SJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.530,15

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	1	2	1	8	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								K		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGTO DO COMPLEMENTO DE COTAS 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:
FINANCEIRO	166	12-abr-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000276
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO DO COMPL DE COTAS JAN/FEV E MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	2.530,15	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.530,15	6			

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

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

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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Emissão de comprovantes

A33K151115406453075
15/04/2013 11:39:58

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:13
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	12/04/2013
NR. DOCUMENTO	551.518.000.023.815
VALOR TOTAL	2.530,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES

AGENCIA: 1518-0 CONTA:	23.815-5
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	3.C19.C8D.1A2.219.186

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
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$
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			552957000022078	3.214,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313102	35.072,24 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313102	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
PROCESSO Nº 0002778

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 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 000279
CPAD1/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	2	9	5	4	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.172,94

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	1	2	1	4	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 PARANÁ

COD. SIGAFIN / CRED. ORÇ.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/TSJD

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

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	47.172,94	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.172,94	6			

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

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

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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053102
25/04/2013 11:04:00

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:20
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 24/04/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.172,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.287.991.FEA.EB6.A52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 5 7 1	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.482,79

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	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 1 8	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	
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 TRABALHADORES PT DR PR

R P 0 0 0 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

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	2.482,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.482,79	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)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO

APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053124
25/04/2013 11:12:09

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:33
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                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO                551.518.000.023.815
VALOR TOTAL                            2.482,79
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0          CONTA:         23.815-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.721.418.669.42A.921
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CFAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	15.654,83 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	20.907,85 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			552447000043215	5.331,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046359	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	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000286
CPD/SSP

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. 000287
CPAD/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:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.172,94

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. MAIO/2013**

SISTEMA SIGAFIM	
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		29-mai-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/FS/D

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
		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	47.172,94	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.172,94	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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789088
29/05/2013 10:49:14

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:03:27
334403344 SEGUNDA VIA 0035
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 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.172,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.97C.E73.8D0.6B8.56B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSE

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 0 7 5 7	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR ✓
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA		PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 5 / 1 3	MULTA ADIANT. VALOR TOTAL: 2.482,79 ✓		I	P	0	0	7	7
VENCIMENTO		CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 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. 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		28-mai-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 Z
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/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. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mai-13	2.482,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.482,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789109
29/05/2013 10:53:46

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:29:42
334403344 SEGUNDA VIA 0035
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 551.518.000.023.815
VALOR TOTAL 2.482,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6E8.20D.61C.D38.5B6

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
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$
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	70.436,12 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	924,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551805000048785	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			551851000018054	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	110.209,10 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			552617000049366	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000058496	153.674,68 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000042592	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552881000008554	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552951000008431	59.930,28 D	

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 000295
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000296
CPAD/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 9 3 7	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.172,94

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	1	2	1	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. 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		29-mai-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/ 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. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	47.172,94	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.172,94	6			

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

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

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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340159
26/06/2013 12:58:48

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.172,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.FD2.CDF.F5F.D5D.0C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000299
CPAD/SAO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 0 3 0 9 5 7	1		N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA		PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.482,79

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 1 2 1 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. 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		29-mai-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CIADI/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	2.482,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.482,79	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)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340179
26/06/2013 13:00:24

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.023.815
VALOR TOTAL 2.482,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.946.1BF.FAE.1FC.16E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

Transacão 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	[illegible]290,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	[illegible]349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	5[illegible]030,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	[illegible]154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	[illegible]117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	[illegible]415,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
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 000303
CPAD/TSJD

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 000304
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.172,94

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/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. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	47.172,94	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.172,94	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:29:57

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:38
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 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.172,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.2FC.57C.711.3A1.92D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/FSJD

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 7 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.482,79

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 — COD SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/TSJD

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. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	2.482,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.482,79	6			

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

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

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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:32:31

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 551.518.000.023.815
VALOR TOTAL 2.482,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.6AE.C81.BF2.92B.2F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2013		Saldo anterior						336,99 C
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00 D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99 *	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99 D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99 C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	324,99 D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000012402	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000012768	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000310
CONSULTA

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 000311
CPAD/FS/JD

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. 000312
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.172,94

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

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		29-mai-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/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	47.172,94	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.172,94	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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734122
27/08/2013 17:30:19

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.172,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CB9.65C.A5E.210.47E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.482,79

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

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		29-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSE

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	2.482,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.482,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734148
27/08/2013 17:33:26

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:06
334403344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.518.000.023.815
VALOR TOTAL	2.482,79

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	F.120.7AD.49E.D9E.BF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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			6600100000113000	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			6600220000011036	18.656,56 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660022000033435	981,92 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6600460000032544	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			6600710000072727	744,95 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	823,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6601020000650654	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			6603920000046557	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			6606970000570651	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			6612420000376033	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6615180000099	47.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			66151800002381	2.482,79 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018064	4.426,13 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			6616120000324[illegible]	27.661,73 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	

FOLHA SUPERIOR ESQUERDA
Fl. 000318

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 000319
CPAD/TSE

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 000320
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	5	6	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.172,94

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	1	2	1	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:
ANDERSON/CONTROLADORIA		25-set-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

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. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	47.172,94	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.172,94	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)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:21:36

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:59
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 661.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.172,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DFB.8E9.A02.7B1.4AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 9 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.482,79

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 1 2 1 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. JSETEMBRO/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		25-set-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
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. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	2.482,79	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	2.482,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:23:24

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:17
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 661.518.000.023.815
VALOR TOTAL 2.482,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.606.356.A7C.03A.CD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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			661505000048765	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051351	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. 000326
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 000327
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003 SAIXA:
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	7	8	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.038,98

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

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		25 ~~set~~ 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I	P	0	0	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. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-out-13	47.038,98	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	47.038,98	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)
ANDRESON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:44:09

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
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 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.518.000.009.929
VALOR TOTAL 47.038,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.724.2B4.2E6.59E.591

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA
Fls 000331
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.475,74

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

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		25-set

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSE

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

Favorecido:	
PT DR PARANÁ	I P 0 0 7 7
	COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	2.475,74	4			
2				5			
3		TOTAL	2.475,74	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDRESON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:55:47

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19
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 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.518.000.023.815
VALOR TOTAL 2.475,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 23.815-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E85.1F4.AC9.2F8.CE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.097,29 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661518000009929	17.038,98 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	31.828,78 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661557000160000	778,25 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661612000012402	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			661629000048021	5.704,01 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			662883000038577	168,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	2.283,60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662891000024345	1.157,08 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	369,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			662957000009473	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			663174001313133	34.317,89 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313133	1.806,20 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	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
PROCESSO Nº 0000334
RUBRICA

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 000335
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.222,53

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

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		02-dez-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I | P | 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
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. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	47.222,53	4			
2				5			
3		TOTAL	47.222,53	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)
ANDRESON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:28:36

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:19:22
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                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 661.518.000.009.929
VALOR TOTAL                             47.222,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0          CONTA:          9.929-5
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.DA9.7D3.7C2.B0F.721
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CFADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000339
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR 2.485,40
TOTAL: ~~2.845,40~~

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

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

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		02-dez-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 1 7 0 0 0 3 4 0
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	2.485,40	4			
2				5			
3		TOTAL	2.485,40	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)*
ANDRESON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:30:33

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:25
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                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 661.518.000.023.815
VALOR TOTAL                                2.485,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0          CONTA:         23.815-5
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.A40.3B7.747.94C.A24
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
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			663477000038263	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			663561000020096	5.954,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000342
APADISSO

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 000343
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/TSJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 46.205,25

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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/CONTROLADORIA		23-dez-13

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

Favorecido: PT DR PARANÁ

I P 0 0 7 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
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	46.205,25	4			
2				5			
3		TOTAL	46.205,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:43:43

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
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 661.518.000.009.929
VALOR TOTAL 46.205,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.277.314.3F8.EFD.6D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/TSE

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 000347
CPAD/TSE

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-PR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.431,86

	I	P	0	0	7	7
CC	3	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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		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		23-dez-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SAD

Favorecido: PT DR PARANÁ

1 P 0 0 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	2.431,86	4			
2				5			
3		TOTAL	2.431,86	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)

ANDRESON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:47:50

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:21:54
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                661.518.000.023.815
VALOR TOTAL                              2.431,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 1518-0          CONTA:         23.815-5
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.40E.3F0.EC0.09C.5AC
```

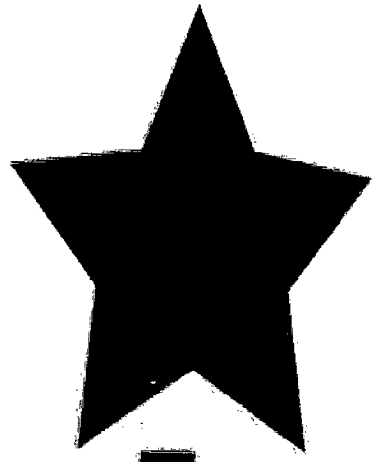
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	1.426,92	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	1.232,50	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			662883000020655	580,98	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662883000023031	2.383,62	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009	3.422,83	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029	1.812,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	34.444,65	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00350
PROCESSO



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJB

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

4.9.0 – DIRETORIO ESTADUAL RIO DE JANEIRO

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 000352
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 000353
CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PT / DR´S

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

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 / RATEIO
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354

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

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

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

A33G291807414316087
29/01/2013 18:33:22

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
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 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.014.565
VALOR TOTAL 47.872,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.099.63A.1A8.46F.457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPADI/SJO

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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 / RATEIO
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*
- ☒ *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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000357 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			34.394,60	4			
2				5			
3				6			

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

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

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

A33G291807414316107
29/01/2013 18:37:58

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
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	29/01/2013
NR. DOCUMENTO	550.392.000.046.557
VALOR TOTAL	2.519,62

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO D.E1B.16E.1A2.097.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSJD

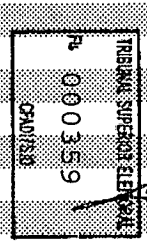
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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$
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			850010000023528	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			850022000033438	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			850102000131301	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			850697000021514	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			851242000001423	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			851505000048755	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			851551000018054	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			851612000032768	958,66 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	3.820,26 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	72.584,91 D	
29.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.736,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	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	



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 000360
CPAD/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 3 0 0 7 4 1 N P

PREFIXO | PAR | TIPO

PT / DR´S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/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 000362
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento 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

A33K281208459577086
28/02/2013 12:26:44

```
27/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:54
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                550.392.000.014.565
VALOR TOTAL                            47.978,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         14.565-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.296.34F.109.59C.3FE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000364 CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 0 7 3	1	N	P	PT / DR´S
PREFIXO	PAR	TIPO		

27/02/13 — VALOR: — TOTAL: R$ 32.801,17 — 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	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 = 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:	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPADI/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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

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

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) 27/2/2013

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577069
28/02/2013 12:23:23

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
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 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 2.525,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.3B5.E61.153.E76.3C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	3.800,39 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	726,34 D	
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	1.136,89 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
PROCESSO
Fls 000367

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 000368
CPAD/SJD

DÉBITOS

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	2	7	5	1		N	P	PT / DR´S
PREFIXO									PAR		TIPO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

2	6	/	0	3	/	1	3	VALOR:	I	P	0	0
								TOTAL: R$ 615.129,31				

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 03/2013

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
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 000370
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

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

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)
25/3/2013

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946078
27/03/2013 11:34:43

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:59
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.014.565
VALOR TOTAL 47.978,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 5.ADE.B6B.1C6.443.C2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CFADI/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:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/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 / TRAEITO
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*
- ☒ *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 000373
CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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)
25/3/2013

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Emissão de comprovantes

A33D271111330946098
27/03/2013 11:38:34

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:19
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 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 2.525,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.63F.E19.49F.455.F71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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$
								21.267,22 C
28.02.2013		Saldo anterior						
06.03.2013		870-Transferência on line	99012		05704	5257040000005424	365,00 C	
06.03.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	0,20 D	
06.03.2013		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8806513000800095	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			8306613000035486	1,00 D	
07.03.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8506608029163 96	12,00 D	6.006,07 C
12.03.2013		393-TED Transf Eletr Disponível	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			5000016	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	1.021,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.80 ,39 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	72 ,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	1.13 ,89 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	1.63 ,78 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.42 ,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
04/06/13 17:5
CADASTRO

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 000376
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CPAD/TSJO

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 4 1 6	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 74.074,44

I P 0 0 7 8

	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 1 0 2 1 9	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 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:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	12-abr-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

R P 0 0 0 400378
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 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	74.074,44	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	74.074,44	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)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453055
15/04/2013 11:35:57

```
12/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:59
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                 12/04/2013
NR. DOCUMENTO              550.392.000.014.565
VALOR TOTAL                            74.074,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1           CONTA:          14.565-3
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.D1E.5F0.11F.8A0.A17
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.898,65

I	P	0	0	7	8

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	9	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 DE 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:
FINANCEIRO	166	12-abr-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/FSJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

R P 0 0 0 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SE EXTRAORDINARIOPAGTO DO COMPLEMENTO DE COTAS DE JAN/FEV E MARÇ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		12-abr-13	3.898,65	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.898,65	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)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453076
15/04/2013 11:40:13

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:14
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 12/04/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.898,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5E1.F53.2A9.1FC.973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CFAD/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			550697000021814	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			553321000017547	10.499,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00038 03

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 000384
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000385
CPAD/TSE/DF

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 4 8	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.687,61

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

	3	1	1	1	0	2	1	9	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
									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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000386
GEAD/SJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

R P 0 0 0 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		18-set-12	72.687,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.687,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053103
25/04/2013 11:04:19

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:20
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 550.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.687,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.EF6.E59.DF1.412.20F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: 000388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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
0 0 2	0 3 0 5 7 2	1	N P

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 24/04/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.825,66

CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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	
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: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SAD

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	3.825,66	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	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

A33J251024252053125
25/04/2013 11:12:22

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 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.825,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D51.C59.460.491.E4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	10.656,56 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	15.654,83 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046857	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	20.907,85 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	1.811,35 D	

R$ 0,03 CARIMBO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 000392
CPAD/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. 000393
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 0 7 7 9	1	N P
PREFIXO / Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.687,61

	I P 0 0 7 8
CC	3 0 1 9 0 1

3 1 1 1 0 2 1 9	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
	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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000394 CFADI/SJD

Favorecido:	
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ	I P 0 0 7 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	72.687,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	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

A33D291020267789089
29/05/2013 10:49:24

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:03:27
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 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.687,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.151.4DF.000.74E.830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000396
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2	0 3 0 7 5 8	1		N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO	

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.825,66

	I	P	0	0	7	8	✓
CC	3	0	1	9	0	1	

3 1 1 1 0 2 1 9	PAR	✓	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
	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		28-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000397 CPAD/TSE

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. MAIO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mai-13	3.825,66	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A33D291020267789110
29/05/2013 10:53:59

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:29:42
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.825,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.54E.83B.DD6.09C.9EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.485,88 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			551686000087925	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
PROCESSO
0033

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 000400
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
FLS 000401
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 0 3 0 9 3 8 1	N P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
PREFIXO / Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR / TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.687,61

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. 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		28-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SAO

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 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. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	72.687,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.687,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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

A33F261232431340160
26/06/2013 12:58:53

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.687,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.13E.9AE.236.D3E.2C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/SJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 0 3 0 9 5 8	1		N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 6 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.825,66

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. 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		28-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 Fls 000405
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. JUNHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	3.825,66	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	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

A33F261232431340180
26/06/2013 13:00:28

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.825,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.7FA.581.FCB.32C.78B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2013	11.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
31.05.2013		Saldo anterior							1049.975,37	C
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060301	30.100,00	D		
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060302	44.088,61	D		
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060303	6.346,40	D		
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057728	7,40	D		
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057729	7,40	D	969.425,56	C
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060401	46.998,19	D	922.427,37	C
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	1.600,00	D		
05.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.056,72	D		
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			552893000011341	373,00	D		
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.413,75	D		
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060502	902,00	D	916.081,99	C
06.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6968977	14.703,58	C	930.785,48	C
07.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11316170550201	930.785,48	*		
07.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11316170550201	930.785,48	D	0,00	C
11.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			286660001	930.785,48	C		
11.06.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	930.785,48	D	0,00	C
20.06.2013		830-Depósito Online	12928		04066	72381189000625	0,56	C		
20.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801711000535475	0,56	D	0,00	C
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973210000001	3952.723,87	C		
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973213000001	856.818,62	C		
25.06.2013		632-Ordem Bancária	14056			2973228000001	4.479,48	C		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.666,58	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,99	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.425,81	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	7.651,75	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	4.990,00	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,96	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,85	D		
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61	D		

BSNH/42 CO 000 Impresso Especial

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	1.458,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602398	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	1.288,40 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	11.182,24 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	5.930,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	1.156,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	3.435,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

0008 FLS. 1 SUPERIOR ELEITORAL

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 000409
CFADI/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 000410
CPAD/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.687,61

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000411
CPAD/TSJD

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

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jul-13	72.687,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.687,61	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

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:30:02

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:38
334403344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 550.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.687,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.C1F.FC9.745.1B2.AF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/TSJD

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
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	1	3	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.825,66

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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	
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*

jmm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJD

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I	P	0	0	7	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	3.825,66	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	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 17:32:36

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
334403344 SEGUNDA VIA 0001
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 550.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.825,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.65A.E9E.4D0.DAF.03E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/SAD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2013	11.09.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								336,99 C
27.06.2013		Saldo anterior						
05.07.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851860802582696	12,00 D	324,99 C
16.07.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11320373330101	324,99 *	
16.07.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11320373330101	324,99 D	0,00 C
18.07.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			287650001	324,99 C	
18.07.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	324,99 D	0,00 C
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574412000001	3952.723,87 C	
25.07.2013		632-Ordem Bancária	14056			3574414000001	747.346,23 C	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.405,27 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	5.232,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00216
CADASTRO

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. 000417
CPAD/FSJD

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 000418
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 0 8 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.687,61

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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		28-mai-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/TSJD

Favorecido:	
PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ	I P 0 0 7 8 (COD. SIGAFIN / CREDOR)

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-ago-13	72.687,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.687,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A33J271644148734123
27/08/2013 17:30:24

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28
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 660.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.687,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.434.3CA.52D.094.B6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CFAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/SAD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.825,66

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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		28-mai-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000422
CFADI/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	3.825,66	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	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

A33J271644148734157
27/08/2013 17:34:04

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:58:21
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 26/08/2013
NR: DOCUMENTO 660.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.825,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.089.732.7C0.831.CD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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			661242000037603	1.850,84 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000003229	47.172,94 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			661518000023015	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 000424
CPAD/SJB

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 000425
CPAD/TSJD

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
Nº 000426
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	5	6	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.687,61

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. 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		25-set-13

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/TSJD

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. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	72.687,61	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.687,61	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

26/09/2013 17:21:40

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:59
334403344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.687,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.19D.C30.829.F8F.026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPADIFSJO

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	5	4	7	1		N	P	PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.825,66

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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. SETEMBRO/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		25-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 0 0 0 4 3 0

COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSJD

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. SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	3.825,66	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.825,66	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 17:23:33

```
25/09/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:32:36
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                 25/09/2013
NR. DOCUMENTO                660.392.000.046.557
VALOR TOTAL                                3.825,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         46.557-7
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.77F.B1B.ADD.F46.D33
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
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	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			661242000014423	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			661505000045755	20.907,85 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661505000051991	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	

Fls. 0043
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 000433
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000434
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	1	7	8	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.481,20

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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		25-[illegible]

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	72.481,20	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.481,20	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

☐ **VIA 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 12:44:12

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:11
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 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.392.000.014.565
VALOR TOTAL 72.481,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 14.565-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E4E.142.3A4.520.A03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CFAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004437 ☐ CAIXA
CPAD/TSJD

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	8	1	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.814,80

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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		25-set-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000438

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

I P 0 0 7 8 CADASTRO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-out-13	3.814,80	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.814,80	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
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 12:55:53

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19
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 660.392.000.046.557
VALOR TOTAL 3.814,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 46.557-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EDD.581.D91.3ED.09C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/FSJD

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	1.914,36 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	3.6[illegible],65 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			660712000064100	[illegible]0,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000020854	[illegible],07 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.[illegible],60 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661242000001423	15.0[illegible],18 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.8[illegible],59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			661505000048755	20.8[illegible],47 D	

Fl. 000440
CADASTRO
CPI/PT-SP

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 000441
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 CAIXA:
CPAD/TSJO

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 72.764,02

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000443
CPAD/FSJD

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

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			166

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	72.764,02	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	72.764,02	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:
BB	0392-1	41996-6

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 12:28:40

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:19:22
334403344            SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                660.392.000.014.565
VALOR TOTAL                               72.764,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         14.565-3
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.000.C51.D43.A12.0A3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.829,69

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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*
☒ *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:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			166	FL 000446

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

COD. SIGAFIN / CREDOR CPAD/TSE

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. NOVEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-nov-13	3.829,69	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.829,69	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	0392-1	41996-6

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 12:30:38

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:39:25
334403344             SEGUNDA VIA              0038
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 660.392.000.046.557
VALOR TOTAL                                3.829,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1           CONTA:         46.557-7
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.C6E.92F.DDD.EBC.138
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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$
								5.696,78 C
31.10.2013		Saldo anterior						
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			661242000001[illegible]23	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			661505000053391	1.101,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000448
PROCESSO

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 000449
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450

☐ 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	3	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 71.196,52

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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*
- [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:
			166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SAD

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

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. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	71.196,52	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	71.196,52	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:
BB	0392-1	41996-6

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 10:43:53

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:41:32
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               660.392.000.014.565
VALOR TOTAL                              71.196,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         14.565-3
NR. DOCUMENTO               663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.A72.C4B.8B5.4DB.8A6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-RJ
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.747,19

	I	P	0	0	7	8
CC	3	0	1	9	0	1

									PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	1	0	2	1	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:
			166

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES-DR RJ

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REF. DEZEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-dez-13	3.747,19	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	3.747,19	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:
BB	0392-1	41996-6

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 10:47:56

```
26/12/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:21:54
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                660.392.000.046.557
VALOR TOTAL                             3.747,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         46.557-7
NR. DOCUMENTO                663.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.A19.3AF.16C.50A.019
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/FSJD

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

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 Maiote	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			315500500	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			6911566000001	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			660071000072727	729,66 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000131301	807,04 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660102000650654	15.333,69 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660185000005878	27.233,58 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			660392000014565	71.196,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contabil	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			662883000023[illegible]	2.383,62 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			662883510009[illegible]	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
Fls 000457
CRACHÁ

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. 458 CPADI/SJ

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 49º anexo, à fl. 458.

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