Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2 CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 53º anexo, à fl. 2.

Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral

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

36

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.4 – FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

01/01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.470,70 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.077,41 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.666,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.785,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.928,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.661,04 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	340.841,84 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.086,85 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.084,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.259,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.558,09 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	186.570,22 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554888000925335	7.469,39 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	211,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.644,19 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012901	9.321,95 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	22.666,48 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012903	15.747,10 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	828,79 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012905	9.000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012906	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012907	279,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012908	22.019,15 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012909	31.515,12 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012910	7.756,20 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012911	2.856,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CFAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	0	1	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 520.661,04

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 2 0 0 1	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 REFERENTE MÊS JANEIRO/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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	29/01/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA 01/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/01/2013	520.661,04	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000329

R$:

520.661,04

A quantia de:

QUINHENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

* *

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 29 / JANUARY / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
PROCESSO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316077
29/01/2013 18:31:00

29/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:25
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 520.661,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4DA.2DA.084.2F0.167

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012948	10.858,01 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012949	300,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012950	620,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012951	122.005,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012952	60.000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012953	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012954	279,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012955	1.950,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012956	6.045,00 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196615	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196616	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196617	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196618	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196619	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196620	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196621	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196622	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196623	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196624	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196625	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196626	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196627	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196628	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196629	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200196630	7,40 D	14.536,72 C
30.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			309431000001	852.252,53 C	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			550387000067614	284,38 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.429,59 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552220000001353	474,35 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552220000001353	500,00 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011805	58,50 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553129000019178	117,31 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553232000202020	170.450,51 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553475000546976	178,05 D	
30.01.2013		470-Transferência on line	99015			553478000025217	4.695,14 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00.000

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000010

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	1	/	1	3
vencimento							

MULTA

JUROS

VALOR

TOTAL: 170.450,51

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE MULTA FUNDO PARTIDARIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012

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: DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Cod.: 166	Data: 30/01/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000011 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF/CNPJ:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DE dezembro/12**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/01/2013	170.450,51	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000330

R$:

170.450,51

A quantia de:

CENTO E SETENTA MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA REAIS E CINCOENTA E UM CENTAVOS **********

Referente: MULTA REF; DEZEMBRO/2012.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 30 / JANUARY / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I301742690601005
30/01/2013 18:41:27

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
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 30/01/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 170.450,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO A.83C.0E0.6FB.0F6.8FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CFADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2013	13.05.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2013		Saldo anterior						2.982,73 C
01.02.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			278850001	12.168,56 C	
01.02.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	12.168,56 D	2.982,73 C
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020401	284,38 D	2.698,35 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99026		02447	662447000043217	300,00 C	2.998,35 C
07.02.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800019250	12,00 D	2.986,35 C
14.02.2013		470-Transferência on line	99015			553501000010831	2.100,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021401	500,00 D	
14.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810451200245899	7,40 D	378,95 C
20.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880510902297859	36,00 D	342,95 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000001	720.304,51 C	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	4.291,78 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.107,18 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	144.060,90 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	426.223,23 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553591000007939	7.424,34 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000014721	2.858,49 D	
26.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555704510014226	1.876,39 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022601	300,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022602	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022603	279,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022604	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022605	279,00 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022606	9.000,00 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022607	25.719,71 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022608	35.335,43 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022609	8.711,65 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022610	7.756,20 D	
26.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022611	4.024,04 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022612	1.157,74 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	2	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 144.060,90

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REPASSE MULTA REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2013**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	26/02/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: Cidade:

CEP: CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001016 CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/02/2013	144.060,90	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000331**

R$: **144.060,90**

A quantia de:

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962044
27/02/2013 13:36:11

```
26/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:29:19
334403344            SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/02/2013
NR. DOCUMENTO              553.323.000.202.020
VALOR TOTAL                            144.060,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:          202.020-3
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.61E.95F.8D7.A3C.3B9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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
Fls 000019
CPAD/ISAB

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 000020
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	0	6	9	2		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

28 02

2	8	/	0	2	/	1	3

vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 521.805,67

	I	P	-	0	-	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1		

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REPASSE COTA 02/13 DO FUNDO PARTIDARIO**

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

SALDO

NA TESOURARIA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

27 fls

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	27/02/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
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 02/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/01/2013	521.805,67	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000332**

R$: **521.805,67**

A quantia de:

QUINHENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:
DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / FEBRUARY / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO
CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K281208459577057
28/02/2013 12:21:48

```
27/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:39
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                 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL                            521.805,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.F65.DC9.FBF.441.50D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		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			553190000562260	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	[illegible],34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	[illegible],77 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	6[illegible],41 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	[illegible],50 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	9[illegible],83 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	[illegible],70 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

(0534)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
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	2	3	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	3	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 147.100,14

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE MULTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - MÊS DE FEV/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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADLIS/JO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MULTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - FEVEREIRO /2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	030239	26-mar-13	147.100,14	4			
2				5			
3		TOTAL	147.100,14	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000334

R$:

147.100,14

A quantia de:

CEM REAIS E QUATORZE CENTAVOS * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946062
27/03/2013 11:30:19

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06
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	553.323.000.202.020
VALOR TOTAL	147.100,14

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1

NR.AUTENTICACAO 8.249.6B3.7A6.843.DAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 0 2 4 0	1	N P	FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
PREFIXO		PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 6 / 0 3 / 1 3	MULTA	I P 0 0 4 5
vencimento	JUROS	CC 1 0 2 5 0 2
	VALOR	
	TOTAL: 521.805,67	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - MÊS DE 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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

1 P 0 0 4 5

COD. SIGAFIN / CRED. 000030

CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - MARÇO /2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto:	Valor R$.
1 / Única	030240	26-mar-13	521.805,67	4			
2				5			
3		TOTAL	521.805,67	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000333**

R$: **521.805,67**

A quantia de:

QUINHENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / MARCH / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 07.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946061
27/03/2013 11:29:49

```
26/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:50:06
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                 26/03/2013
NR. DOCUMENTO              553.323.000.202.020
VALOR TOTAL                            521.805,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.6A8.A20.878.E39.D2C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
11 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000033
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	3	5	3	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	2	/	0	4	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 805.627,80

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: Repasse
DIFERENÇA COTAS FUNDO PARTIDARIO VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO 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

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	12/04/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000034 CPAD/TSJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DIFERENÇA COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		12/04/2012	805.627,80	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000335

R$:

805.627,80

A quantia de:

OITOCENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS *

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 12 / APRIL / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/TSE

Emissão de comprovantes

A33K151115406453084
15/04/2013 11:44:21

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:00
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 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 805.627,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO A.1F4.400.6A0.564.FA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJD

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$
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			554249000116517	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
PROCESSO Nº 0000037

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

CAIXA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
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	0	5	1	4	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	0	4	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 790.544,78

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	24/04/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000039 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 04/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/04/2013	790.544,78	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000336**

R$: **790.544,78**

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 24 / APRIL / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053135
25/04/2013 11:15:13

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:56
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                24/04/2013
NR. DOCUMENTO                553.323.000.202.020
VALOR TOTAL                          790.544,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.356.E9A.53C.035.8E9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
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	5	1	5	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	0	4	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 142.843,41

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE MULTA REFERENTE MÊS 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

P.T. - 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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	24/04/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
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 MULTA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/04/2013	142.843,41	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= 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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000337**

R$: **142.843,41**

A quantia de:

CENTO E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TREZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *

Referente: MULTA REF; MARÇO/2013

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 24 / APRIL / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 000044
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053134
25/04/2013 11:14:59

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:56
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                553.323.000.202.020
VALOR TOTAL                            142.843,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.FA5.138.A6F.5B6.007
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/FSJD

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			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	142.043,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,78 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	472.431,74 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	27.980,84 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000013228	3.400,10 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	216,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,86 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	1.100,41 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			554725000050292	25.799,22 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	36.150,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	14.153,95 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	34.415,61 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042404	2.121,18 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042405	127,43 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042406	875,89 D	

CONFERIDO
28 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls 000047
CPAD/SAD

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 1 7	2	N P	FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
PREFIXO	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 / 0 5 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 790.544,77

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 2 0 0 1	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. MAI/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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	27/05/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
UF:
CADASTRO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA 05/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		28/05/2013	790.544,77	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	

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, etc.*
- ☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000339**

R$: **790.544,77**

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 28 / MAY / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789077
29/05/2013 10:46:10

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:02:43
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 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 790.544,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 3.979.BFE.5F9.E84.F76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
27/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
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 1 8	2	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 / 0 5 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 401.025,97

	I P 0 0 4 5
c/c	2 0 0 3 0 1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REPASSE MULTA 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

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	27/05/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000052 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 MULTA REFERENTE MÊS DE ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/05/2013	401.025,97	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CPAD/TSE

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000338**

R$: **401.025,97**

A quantia de:

QUATROCENTOS E UM MIL VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****
****

Referente: MULTA REF; ABRIL/2013

FORMA DE PAGAMENTO:
DEPOSITO

SÃO PAULO, 28 / MAY / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO
CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789076
29/05/2013 10:45:56

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:53
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 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 401.025,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO E.4AC.61A.F1A.173.854

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
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
Fls 000055
CRAMAS

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SAD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
0 0 2 0 3 0 8 7 6	1	N P	FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

vencimento	MULTA / JUROS / VALOR
2 5 / 0 6 / 1 3	TOTAL: 790.544,77

c/c						
	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (071) REPASSE COTA FUNDO PARTDÁRIO 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

30878

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 5 0 0 0 0 5 7
CPAD/TSJD

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 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: COTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - JUNHO /2013 (068)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	790.544,77	4			
2				5			
3		TOTAL	790.544,77	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000343**

R$: **790.544,77**

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 25 / JUNE / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340151
26/06/2013 12:56:18

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:04
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 790.544,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO A.FCD.A10.F61.7FC.53A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	485.768,71 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.06.2013		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			556501000006532	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			556819000008640	2.990,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	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
Pg 000060
CPADI/SJD

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	0	8	7	7	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	6	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 895,90

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AJUSTE REPASSE COTA FUNDO PARTIDÁRIO 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

30877

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AJUSTE COTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - MAIO /2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	895,90	4			
2				5			
3		TOTAL	895,90	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO

APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&R VISTO

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000341**

R$: **895,90**

A quantia de:

OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340149
26/06/2013 12:58:11

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:04
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 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 895,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 1.610.DE7.D0C.087.80F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
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			553596000009575	271,10 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,86 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316817	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			556501000006532	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			556819000000640	2.990,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	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	

FOLHA DE SÃO PAULO
0006

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
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 0 8 7 8	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 5 / 0 6 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 171.363,72

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (072) REPASSE MULTA FUNDO PARTDÁRIO REF. ~~MAIO~~ 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

30878

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
I P 0 0 4 5
Fls. 000067
COD. SIGAFIN / CREDOR
CFAD/TSJD

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MULTA COTA REFERENTE FUNDO PARTIDARIO - JUNHO /2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-jun-13	171.363,72	4			
2				5			
3		TOTAL	171.363,72	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF/SP VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000342**

R$: **171.363,72**

A quantia de:

CENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E TREZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS **********

Referente: MULTA DE JUNHO/2013.

FORMA DE PAGAMENTO:
DEPOSITO

SÃO PAULO, 25 / JUNE / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO
CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340150
26/06/2013 12:58:15

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:04
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 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 171.363,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO E.646.B9D.5FB.7C2.AA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	895,90 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	171.363,72 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	485.768,71 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.06.2013		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			556501000006552	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			556819000008620	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
PR 00007.0

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTRADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFADI/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 0 9 1		N	P
PREFIXO		PAR	TIPO

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 5 / 0 6 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 2 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO		☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (075) REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 01/12

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
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 EXTRAORDINÁRIO 1/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-jun-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000340**

R$: **60.000,00**

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340148
26/06/2013 12:58:07

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:04
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO A.565.794.8D1.D1B.259

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	242.379,29 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553230000017547	10.303,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553230000130013	195.758,34 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553230000202020	60.000,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553230000202020	895,90 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553230000202020	171.363,72 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553230000202020	790.544,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553440000013000	485.768,71 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553440031027900	25.128,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,56 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,67 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			556501000005532	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			556819000003440	2.990,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000007420	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	7.915,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
00075

CONFERIDO
24/07/2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	0	2	8	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 02/12

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000344

R$:

60.000,00

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS * * *

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

1 | P | 0 | 0 | 4 | 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
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 EXTRAORDINÁRIO 2/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-jul-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:15

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
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 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.017 0
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E0D.C7A.EBA.460.C4A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	28.011,51	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029[illegible]0	79.421,34	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038[illegible]2	11.040,00	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009[illegible]5	271,10	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011[illegible]8	2.552,62	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011[illegible]7	445,50	D
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011[illegible]6	797,87	D

Folha 2/7

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3 0 / 0 8 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 03/12

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
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 EXTRAORDINÁRIO 3/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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



Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000349

R$:

60.000,00

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS ********** ********

Referente: REPASSE EXTRAORDINARIO PARCELA 03/12.

FORMA DE PAGAMENTO:

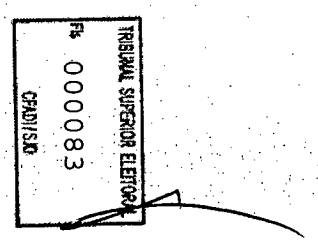
DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / AUGUST / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734107
27/08/2013 17:28:38

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:04
334403344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO D.9DC.BE2.524.143.8DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/TSE

Trar) 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			6629570J0008473	59.930,28 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	30.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	87.733,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	547.340,57 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	29.962,93 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.430,70 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	65.183,30 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	46.925,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.376,89 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	26.160,87 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.100,41 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041118	20.907,85 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005127	6.384,15 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	14.152,95 D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	34.415,60 D	

Fls. 0000085
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
Nº CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	

0 0 2 0 3 1 1 6 8	1		N	P
PREFIXO	PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 5 / 0 7 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 149.469,25

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (043) MULTA FUNDO PARTIDARIO 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:
IVONE/FINANCEIRO	166	25-set-12

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/FSJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE MULTA FUNDO PARTIDARIO REFERENTE A JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			149.469,25	4			
2				5			
3		TOTAL	149.469,25	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000346

R$:

149.469,25

A quantia de:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********

Referente: MULTA REF; JUNHO/2013

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 25 / JULY / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:20

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:24:15
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 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 149.469,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.017 0
==========
NR.AUTENTICACAO F.99C.D85.66E.956.BB9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSE

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
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	6	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	7	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 790.544,77

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (068) COTA FUNDO 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:
IVONE/FINANCEIRO	166	25-set-12

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO REFERENTE A JULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			790.544,77	4			
2				5			
3		TOTAL	790.544,77	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000345

R$:

790.544,77

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000092
CPAD/SJD

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 25 / JULY / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:27:25

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

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.323.000.202.020
VALOR TOTAL 790.544,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.017 0
==========
NR.AUTENTICACAO A.C51.8DF.1AC.0B2.05E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000018269	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000094
CRUZADO

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0 0 2 0 3 1 2 8 7 1	N P
PREFIXO	PAR / TIPO

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 6 / 0 8 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 790.544,77

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (071) REPASSE COTA FUNDO REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	26/08/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
ASSESSORIA DE APOIO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA 08/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2013	790.544,77	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000347**

R$: **790.544,77**

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / AUGUST / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPMI/ISJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734105
27/08/2013 17:28:30

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:03
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 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 790.544,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6C6.66E.A5B.8BC.B50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

Tran o 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	376,89	D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	2.160,87	D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	100,41	D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	2.907,85	D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005427	384,15	D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	1.153,95	D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082602	415,60	D	

PROVISÓRIO
0000 96
TARIFA ESPECIAL ELETRÔNICA

CONFERIDO
26/08/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: Nº 000100
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	2	8	8	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	8	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 87.733,77

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (072) REPASSE MULTA FUNDO 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

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	26/08/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DEJULHO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2013	87.733,77	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	

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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

FUNDAÇÃO
Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000348

R$:

87.733,77

A quantia de:

OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E TREZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS **********

Referente: MULTA DE JULHO DE 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / AUGUST / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J271644148734106
27/08/2013 17:28:34

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:08:03
334403344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 87.733,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 9.45E.2DD.D4A.463.189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

Tra o efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SAD

CONFERIDO
25 / 09 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000 CAIXA:
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 04/12

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
COD. SIGAFIN / CREDOR: I P 0 0 4 5 CPADI/SJO

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE EXTRAORDINARIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000351**

R$: **60.000,00**

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS * * *

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:14
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 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2A8.44A.9C0.93D.570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6616120000032402	27.661,73	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6616290000045021	5.800,46	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6616860000029302	2.601,28	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6618240000014738	302,37	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6618620000042667	1.258,40	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6622200000005353	474,35	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6626170000049396	11.182,24	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000016983	1.757,95	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6628830000020855	290,49	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6629160000029778	1.850,84	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6629570000008473	59.930,28	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6631290000015128	125,12	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000130013	195.758,34	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6633230000202020	60.000,00	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6633440031027900	30.633,95	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6634770000038262	11.040,00	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65	D
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			6635960000010319	2.922,06	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CADASTRO

CONFERIDO
25 / 09 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	9	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 790.544,77

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (071) REPASSE COTA FUNDO PARTIDARIO 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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 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 FUNDO PARTIDARIO COTA 09/2013 - FUNDO PARTIDÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-13	790.544,77	4			
2				5			
3		TOTAL	790.544,77	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plan ger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000350**

R$: **790.544,77**

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:
DEPOSITO

SÃO PAULO, 25 / SEPTEMBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO
CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/09/2013 17:22:11

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:32:13
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 25/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 790.544,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 7.DFB.6D7.ED8.142.78B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
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$
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032402	27.661,73 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.455,88 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000045021	5.800,48 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661629000602998	110.209,18 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.601,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661686000057925	49.424,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,37 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000002617	23.909,57 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.258,40 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662220000005353	474,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000046399	586,96 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.152,24 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.757,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000018577	168,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000020855	290,49 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.850,84 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662916000305031	35.166,05 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	59.930,28 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.154,23 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313131	34.415,61 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.811,35 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.303,07 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	195.758,34 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	790.544,77 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	522.389,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	30.633,95 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	194,65 D	
25.09.2013		470-Transferência on line	99026			663596000010319	2.922,06 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0001 14
EXAMINADO

CONFERIDO
22 / 10 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
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	0	3	1	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 05/12

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13 22/10/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
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 EXTRAORDINÁRIO 5/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-out-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SAD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000356**

R$: **60.000,00**

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS * * *

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	663.323.000.202.020
VALOR TOTAL	60.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
IDENTIFICADOR 1:	67.626.200.025 1
NR.AUTENTICACAO	A.703.E5F.8A2.A50.C73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			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			6635960000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636870002850B2	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6642490003165I7	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000332?2	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			6657040000005395	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005423	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			6658920000038837	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			6665010000006532	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			6668190000008640	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
CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	1	0	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 174.360,17

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE MULTA 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

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	25/10/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Pls 000121
CPADI/SJO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2013	174.360,17	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	

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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE (visto / data)

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000353

R$:

174.360,17

A quantia de:

CENTO E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *

Referente: MULTA REF; SETEMBRO/2013.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 29 / OCTOBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:00
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 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 174.360,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D84.24D.118.1E1.12C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
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			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			6635960000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636870002850082	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6642490003165I7	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000332?2	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			6657040000005395	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005423	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			6658920000003837	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			6665010000006532	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			6668190000008640	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. 000124
PROCESSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPAD/TSE

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 3 1 7 6 8	1	N P
PREFIXO	PAR	TIPO

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 / 1 0 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 81.053,92

	I P 0 0 4 5
c/c	2 0 0 3 0 1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE SUPLEMENTAÇÃO REF. JULHO/2013

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	25/10/2013

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

Favorecido: **FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REPASSE MULTA REFERENTE SUPLEMENTAÇÃO - MÊS DEJULHO/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2013	81.053,92	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000354**

R$: **81.053,92**

A quantia de:

OITENTA E UM MIL CINCOENTA E TREZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS * * *

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:00
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 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 81.053,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO B.166.065.40F.671.11E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
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			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			6635960000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			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			6645440000332?2	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			6657040000005395	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			6657040000005423	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			6658920000003837	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			6665010000006532	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	

Fls. 000129
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	1	7	6	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	1	0	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 176.203,63

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE MULTA REF. AGOSTO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	25/10/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 000131
CADASTRO
DOC:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF/CNPJ:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2013	176.203,63	4			
2				5			
3.				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000352**

R$: **176.203,63**

A quantia de:

CENTO E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E TREZ REAIS E SESSENTA E TREZ CENTAVOS *

Referente: MULTA REF; AGOSTO/2013.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 29 / OCTOBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:42:36

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:00
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 176.203,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D40.5F2.255.4C9.19D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663123000202020	176.203,63 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663123000202020	174.360,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663123000202020	81.053,92 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663123000202020	788.299,94 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663123000202020	60.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663123000202020	50.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	511.079,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.029,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636870002850B2	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6642490003165I7	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000132?2	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			6657040000053?5	314,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000053?8	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000054?3	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			6658920000038?7	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			6665010000065?2	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			6668190000086?0	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	

0001134 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00135 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	7	7	0	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	1	0	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 50.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REPASSE EXTRAORDINARIO

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	25/10/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000136 — 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 EXTRAORDINÁRIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2013	50.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000357**

R$: **50.000,00**

A quantia de:

CINCOENTA MIL REAIS * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

01/11/2013 12:42:45

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:01
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 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 50.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 8.66F.68F.A8A.295.64F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	176.203,63 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	174.360,17 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	81.053,92 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	788.299,94 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	50.000,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	511.079,59 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.029,14 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	598,42 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636000000019079	216,00 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.420,96 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636530001_4890	64.998,19 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6636870002850B2	23.462,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.372,98 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6642490003165I7	26.086,58 D	
29.10.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	311,83 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6645440000332?2	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			6657040000005395	114,45 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005396	338,80 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	606,02 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			665704000005414	458,50 D	
29.10.2013		470-Transferência on line	99026			6657040000005423	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			6658920000003837	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			6665010000006532	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			6668190000008640	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	1.397,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001369
PROCESSO

☐ 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 000140
CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 / 1 0 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 788.299,94

	I P 0 0 4 5
c/c	2 0 0 3 0 1

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

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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	25/10/2013

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

Favorecido: **FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
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 10/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2013	788.299,94	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)

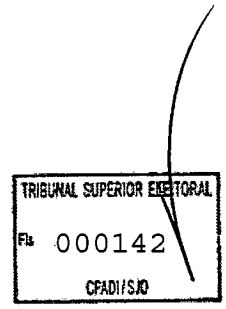
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:00
334403344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 788.299,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4F5.076.F16.E09.77F



Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000355

R$:

788.299,94

A quantia de:

SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 29 / OCTOBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

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			102901	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 000144
CPEDI/SD

CONFERIDO
25 / 11 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO			ASSINATURA DO CHEQUE 000145		
BANCO:	CONTA:	Nº	DATA:	VISTO:	VISTO: CPADI/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3 0 / 1 1 / 1 3
vencimento

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 06/12

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	~~26-mar-13~~ 25/11/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls 000146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 EXTRAORDINÁRIO 6/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-nov-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
IVONE

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSE

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ 00.676.262/0002-51

RECIBO Nº
000359

R$:
60.000,00

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:31:14

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:47:29
334403344            SEGUNDA VIA             0043
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2013
NR. DOCUMENTO                 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL                             60.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.8E0.38D.E5B.4FF.B47
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$
26.11.2013		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			663344011027900	37.949,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000005090	14.077,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000030962	11.040,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000026793	75.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020896	5.954,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 04

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00150

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	5	3	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	3
vencimento							

MULTA

JUROS

VALOR

TOTAL: 791.375,69

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (071) REPASSE COTA FUNDO PARTIDÁRIO REF. OUTUBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	26/11/2013

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

Favorecido: **FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REPASSE COTA 10/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/11/2013	791.375,69	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CFAD/TSJD

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000358

R$:

791.375,69

A quantia de:

SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA - PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / NOVEMBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 12:31:19

```
26/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:47:29
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                 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL                             791.375,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.DD9.7AF.712.210.6CD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	195.964,06 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			663344031027906	37.949,28 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663413000009815	14.077,50 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663477000039622	11.040,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00 D	
26.11.2013		470-Transferência on line	99026			663561000020896	5.954,76 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 00015

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
☐ 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	1	5	1		N	P
PREFIXO									PAR		TIPO	

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 175.186,39

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (072) REPASSE MULTA FUNDO PARTDÁRIO REF. OUTUBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	27/11/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00015 CRADIS/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/11/2013	175.186,39	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS
R. SILVEIRA MARTINS, 132
BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ00.676.262/0002-51

RECIBO Nº **000360**

R$: **175.186,39**

A quantia de:

CENTO E SETENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS **********

Referente: MULTA REF; OUTUBRO DE 2013.

FORMA DE PAGAMENTO:
DEPOSITO

SÃO PAULO, 27 / NOVEMBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO
CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/11/2013 15:59:13

```
27/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:21:11
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                  27/11/2013
NR. DOCUMENTO                 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL                            175.186,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5          CONTA:        202.020-3
NR. DOCUMENTO                 663.344.000.005.418
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:                 67.626.200.025 1
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.D8C.222.A2B.124.C55
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076607	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076608	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076609	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076610	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076611	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076612	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076613	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076614	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076615	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076616	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076617	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076618	7,40 D	
26.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863300900076619	7,40 D	462.417,56 C
27.11.2013		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	24.239,60 C	
27.11.2013		776-DOC devolvido	14175			500003	1.337,96 C	
27.11.2013		776-DOC devolvido	14175			700020	2.565,00 C	
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000001	875.931,93 C	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			661267000059634	11.540,00 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	175.186,39 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	227.515,54 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	447,12 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	189,00 D	
27.11.2013		470-Transferência on line	99026			666501000006532	6.480,40 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	33.312,38 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	43.348,07 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112703	600,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112704	1.982,88 D	
27.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			112705	4.362,34 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112706	1.860,00 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112707	10,50 D	
27.11.2013		375-Impostos	13105			112708	32,55 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112709	74.598,09 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112710	41.000,00 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112711	106.696,66 D	
27.11.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112712	30.501,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

CONFERIDO
17/1/2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	2	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 60.000,00

	I	P	0	0	4	5
c/c	2	0	0	3	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REPASSE EXTRAODINARIO PARCELA 07/12

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	26-mar-13

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

I P 0 0 4 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
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 EXTRAORDINÁRIO 7/12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-dez-13	60.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	60.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	3323-5	202020-3

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000363

R$:

60.000,00

A quantia de:

SESSENTA MIL REAIS * * *

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:38:51

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:33
334403344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO A.C54.C88.232.969.825

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	3.875,76 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	44.450,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.339,52 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	222.063,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.646,31 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000006960	4.492,67 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000017547	3.024,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000130013	57.468,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	774.327,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	137.922,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	425.531,30 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.977,03 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015038	4.520,05 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663475000546976	3.325,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663591000007939	6.930,95 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009651	2.933,71 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000015626	5.643,83 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,88 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.360,32 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	63.846,15 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	842,02 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.348,64 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000316517	25.624,22 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	563,57 D	
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	18,72 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033672	1.077,84 D	
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000047418	20.478,95 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000164
PROCESSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000165
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	2	2	4	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	1	2	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 137.922,50

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(072) REPASSE MULTA FUNDO PARTIDÁRIO 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

- 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:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	26/12/2013

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

Favorecido: FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CREDITADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REPASSE MULTA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2013**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/12/2013	137.922,50	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	
	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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000362

R$:

137.922,50

Quantia de:

CENTO E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS *

Referente: MULTA DE NOVEMBRO DE 2013.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / DECEMBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

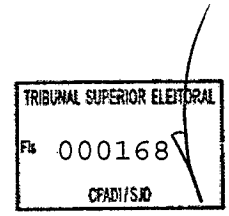
CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

R. FRANCISCO CRUZ, 234 - VILA MARIANA - CEP 04117-091 - SAO PAULO - SP

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32
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 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 137.922,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 6.91E.162.0BE.FA8.825



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662945000011375	3.875,76	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000008473	44.450,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.339,52	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663190000582260	222.063,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000001151	7.646,31	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000006960	4.492,67	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000017547	3.024,64	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000130013	57.468,64	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000202020	774.327,71	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000202020	137.922,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663232000202020	60.000,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344000013000	425.531,30	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.977,03	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663413000015038	4.520,05	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663475000546976	3.325,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663891000007939	6.930,95	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009575	212,54	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000009651	2.933,71	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000015626	5.643,83	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663596000017648	652,88	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.360,32	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663653000114890	63.846,15	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664020000035835	842,02	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.348,64	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664249000314517	25.624,22	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012[illegible]04	563,57	D
26.12.2013		120-Transferido para Poupança	99026			664418510013[illegible]04	18,72	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.077,84	D
26.12.2013		470-Transferência on line	99026			664544000041418	20.478,95	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001699
CAUTELA

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSE

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO: CPAD/TSE

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	1	2	/	1	3
vencimento							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 774.327,71

	I	P	0	0	4	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (071) REPASSE COTA FUNDO PARTIDÁRIO REF. DEZEMBRO/2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	26/12/2013

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

Favorecido: **FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF/CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REPASSE COTA 12/13 DO FUNDO PARTIDÁRIO**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/12/2013	774.327,71	4			
2				5			
3				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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível]*	

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
BRASIL	3323-5	202020-3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJO

FUNDAÇÃO Perseu Abramo

Recebemos de:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS

R. SILVEIRA MARTINS, 132

BELA VISTA - 01019-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ:00.676.262/0002-51

RECIBO Nº

000361

R$:

774.327,71

A quantia de:

SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS **********

Referente: AO REPASSE DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDARIO.

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPOSITO

SÃO PAULO, 26 / DECEMBER / 2013

FUNDACAO PERSEU ABRAMO

CNPJ: 01.489.206/0001-90 IE: ISENTA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:38:36

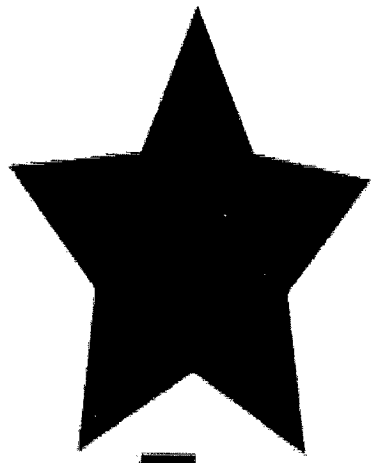
26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32
334403344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.323.000.202.020
VALOR TOTAL 774.327,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND PERSEU ABRAMO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 202.020-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 67.626.200.025 1
==========
NR.AUTENTICACAO 4.733.E4D.90C.470.5DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CFAD/SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

8.4.0 – DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE TEXTOS/LIVROS

01/02

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		375-Impostos	13105			012912	4.006,79 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012913	24.180,59 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012914	29,76 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012915	96.191,96 D	
29.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			012916	119.558,46 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012917	55.245,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012918	3.724,53 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012919	29.960,80 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012920	375,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012921	1.162,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012922	300,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012923	22.286,18 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012924	17,95 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012925	144,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012926	41.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012927	1.143,80 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012928	788,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012929	12,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012930	8.258,58 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012931	5.684,14 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012932	90,85 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012933	281,63 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012934	762,50 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012935	236,07 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012936	1.040,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012937	1.332,50 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012938	20,29 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012939	6.337,98 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012940	17.485,11 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012941	857,30 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012942	503,50 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012943	500,00 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012944	26.716,06 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012945	427,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012946	1.323,71 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012947	9.153,52 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO: 1	AGENCIA: 3344-8	CONTA: 5418-6

ASSINATURA DO CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA	Nº
	000176

CPAD/TSJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

VALOR TOTAL: 788,00

CC	P	S	2	0	0	9	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGTO. SERV. DE TRADUÇÃO DO PORTUGUES PARA INGLES E ESPANHOL DO DOCUMENTO TURBULENCIA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jmm

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	18/1/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: R. Dos Jacintos, 00502			
Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo	UF: SP	
CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

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

331.0 / 0

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução do português para inglês e espanhol do documento "Turbulência à Vista".

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000615	25/1/2013	~~[illegible]~~	4			
2			7.88,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 18/1/2013
Gaúma Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130118v01942483000106

Número da Nota	00000615
Data e Hora de Emissão	16/01/2013 16:12:48
Código de Verificação	LYXT-2ZAT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CEAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução para língua inglesa e para língua espanhola do documento "Turbulência à Vista"

IRRF (1,5%) >>> R$ 12,00

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316045
29/01/2013 18:24:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.24.25
3344803344          SEGUNDA VIA                0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO   -
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA:       14.778-8
FAVORECIDO:  STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$                                    788,00
DEBITO EM: 29/01/2013
==================================================
DOCUMENTO: 012928
AUTENTICACAO SISBB:         8.354.B2B.57E.460.1AF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
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 Sólic 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	11.770,13 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			551612000034402	18.218,30 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551612000036968	958,66 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000043021	3.820,26 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			551629000060998	72.584,91 D	
29.01.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510018632	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	

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO:
Fls 000181
CPAD/SAD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA/DN SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm.

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	22-jan-13

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	310	08-jan-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
22/01/2013
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000310
Data e Hora de Emissão	22/01/2013 09:24:17
Código de Verificação	5PAP-G4DM

20130123u072670940001090067626200025 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G291807414316121
29/01/2013 18:40:37

```
29/01/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:31:51
334403344           SEGUNDA VIA            0016
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/01/2013
NR. DOCUMENTO              550.018.000.090.042
VALOR TOTAL                             5.631,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3          CONTA:         90.042-7
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.6C5.1FD.55D.24A.1FC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RESTO 000185
CPAD/TSJU

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	4	/	0	1	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.125,00

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REFERENTE MÊS DE JANEIRO 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	018	23-jan-13

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

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CFADM/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	21	28-dez-12	4.125,00	4			
2				5			
3			4.125,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
1	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000021	23/01/2013 17:05:07	LLH3-FPNY

20130123u13856358000162i00676262000251

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de digitação de textos e traduções para a SRI, referentes ao mês de janeiro de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Emissão de comprovantes

A33G291807414316119
29/01/2013 18:40:15

```
29/01/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:31:51
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                551.551.000.018.054
VALOR TOTAL                             4.125,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2          CONTA:         18.054-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.B2D.B9B.576.534.CDA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.470,70 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	2.077,41 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	22.666,48 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.192,97 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	6.785,71 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.928,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.661,04 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	340.841,84 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.086,85 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.084,86 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553477000037194	245,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.259,49 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.930,40 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	906,83 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.229,82 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,74 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	7.558,09 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.770,13 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	186.570,22 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			554888000925335	7.469,39 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	211,00 D	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.644,19 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012901	9.321,95 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012902	22.666,48 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012903	15.747,10 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	828,79 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012905	9.000,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012906	90,00 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012907	279,00 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012908	22.019,15 D	
29.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012909	31.515,12 D	
29.01.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012910	7.756,20 D	
29.01.2013		375-Impostos	13105			012911	2.856,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/SD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000190

CPAD/ISJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE	
DATA:	VISTO:

VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	0	0	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	5	/	0	1	/	1	2
VENCIMENTO							

COMPENSAR

JUROS

VALOR

TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS REFERENTE AO MÊS jan/13

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:
IVONE/FINACEIRO	002	24-jan-13

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

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMETAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - JAN/2013

SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	8	30-dez-12	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000008**
Data e Hora de Emissão: **24/01/2013 10:29:03**
Código de Verificação: **JKRZ-LKI3**

20130124u16561462000118

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**
Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**
Endereço: **AV GUARAPIRANGA 586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDOS DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **francisco@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPMI/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos, serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais, referente ao mês de janeiro de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Emissão de comprovantes

A33G291807414316022
29/01/2013 18:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 29/01/2013
==========
DOCUMENTO: 012905
AUTENTICACAO SISBB: D.303.6BF.15A.7ED.CA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
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$
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	351,12 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	653,36 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	403,51 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.040,50 D	
28.02.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.943,27 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	9.090,90 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022802	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022803	41.167,61 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022804	195.000,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022805	109.500,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022806	500,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022807	6.700,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022808	8.665,30 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022809	10.980,00 D	
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022810	6.940,50 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022811	3.100,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022812	4.312,80 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022813	3.417,90 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022814	1.295,66 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022815	2.167,00 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	180,32 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	11.095,72 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022818	2.014,90 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022819	762,50 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022820	236,07 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022821	110,99 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022822	1.047,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022823	362,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022824	130,00 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022825	711,30 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022826	139,19 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022827	33,00 D	
28.02.2013		375-Impostos	13105			022828	20,29 D	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022829	1.332,50 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200102091	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000194
PROCESSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
CEAD/SAD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	3	6	1	-	N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

W.R.P.GESTÃO EMPRESARIA LTDA

2	5	/	0	2	/	1	3

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.417,90

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DO TEXTO CLASSES SOCIAIS E LUTA DE CLASSES SOCIAIS NO BRASIL

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.T. - 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:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	6/2/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: W.R.P - Editora Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Rita Rudolf, 90 - sala 401

Bairro:	Cidade:	UF:
Leblon	Rio de janeiro	RJ

CEP:	CPF:
22440-060	39156625/0001-82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente serviços prestado na elaboração e revisão do texto "Classes Sociais e Luta de Classes no Brasil".

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000036	25/2/2013	3.417,90	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:
CEF	2834	312-8

Titular: WRP - Gestão Empresarial LTDA

EMITENTE (visto / data)
6/2/2013
Edma
RESPONSAVEL (visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130206v39156250000182

Número da Nota	00000036
Data e Hora de Emissão	04/02/2013 14:04:29
Código de Verificação	G1UK-8UEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.156.625/0001-82** Inscrição Municipal: **0.387.529-6** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **W.R.P. EDITORA LTDA**

Nome Fantasia: **W.R.P. Editora Ltda** Tel.: **(21)3301-6251**

Endereço: **PRC PIO X 78, AND 4 - CENTRO - CEP: 20091-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **partnerservtec@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-61** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

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

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Tel.: —

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CTADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Revisão do texto CLASSES SOCIAIS E LUTA DE CLASSES NO BRASIL.

VALOR DA NOTA = R$ 3.417,90

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.417,90	3,00%	102,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/03/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU

https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=...

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603073
01/03/2013 11:16:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.13
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2834-7 - AGêNCIA ROSARIO
CONTA: 312-8
FAVORECIDO: W.R.P EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.156.625/0001-82
VALOR: R$ 3.417,90
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022813
AUTENTICACAO SISBB: 5.255.98A.536.BC9.702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

26.07.13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00199
CPAD/SAD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	6	2	3	1		N	F
PREFIX			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.167,00

	P	S	2	0	9	9
cc	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PAGAMENTO SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO PORTUGUES PARA INGLES E FRANCES PCF

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	18/2/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
R. Dos Jacintos, 00502		
Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo	UF: SP
CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000200 CPAD/SAJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução do português para inglês e espanhol e francês do documento "saudação ao PCF".

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000623	25/2/2013	2.200,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 18/2/2013 — Edna Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130215u01942483000106

Número da Nota: **00000623**

Data e Hora de Emissão: **15/02/2013 11:04:16**

Código de Verificação: **ZRPD-UCGL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução do espanhol ao inglês e ao francês em regime de urgência do documento 'Saudação ao PCF'

IRRF (1,5%) >>> R$ 33,00

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.200,00	5,00%	110,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011053336603075
01/03/2013 11:16:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.32
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA: 14.778-8
FAVORECIDO: STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$ 2.167,00
DEBITO EM: 28/02/2013
==========
DOCUMENTO: 022815
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC2.D2C.4BB.819.A75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2013	13.05.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2013		Saldo anterior						2.982,73 C
01.02.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			278850001	12.168,56 C	
01.02.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	12.168,56 D	2.982,73 C
04.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020401	284,38 D	2.698,35 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99026	02447		662447000043217	300,00 C	2.998,35 C
07.02.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800019250	12,00 D	2.986,35 C
14.02.2013		470-Transferência on line	99015			553501000010831	2.100,00 D	
14.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			021401	500,00 D	
14.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810451200245899	7,40 D	378,95 C
20.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880510902297859	36,00 D	342,95 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000001	720.304,51 C	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	4.291,78 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.107,18 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553223000202020	144.060,90 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	426.223,23 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			553591000007939	7.424,34 D	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			555704000014721	2.858,49 D	
26.02.2013		120-Transferido para Poupança	99015			555704510014226	1.876,39 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022601	300,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022602	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022603	279,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022604	90,00 D	
26.02.2013		375-Impostos	13105			022605	279,00 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022606	9.000,00 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022607	25.719,71 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022608	35.335,43 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022609	8.711,65 D	
26.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022610	7.756,20 D	
26.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022611	4.024,04 D	
26.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022612	1.157,74 D	

CONFERIDO
26/02/13
Depto. Financeiro

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA	Fls: 000204
	CPAD/SAD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	000315	1	NF	MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

VENCIMENTO: 28/02/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

	PS	25	01
CC	1	00	101

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31201005	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA DN SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

frm

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	25-fev-13

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	315	28-fev-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000315	22/02/2013 09:56:44	UGFT-GULG

20130225u072670940001091i00676262000251

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962046
27/02/2013 13:36:32

26/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:34
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 26/02/2013
NR. DOCUMENTO 550.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.269.524.181.6E9.3AF

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

CONFERIDO
26/02/13
Tesouro. Financeiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA	Fls 000208
	CPAD/SJD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 0 0 0 0 2	1	N F	MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME
PREFIXO / Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

2 6 / 0 2 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.125,00

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2013

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	018	26-fev-13

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

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	22	24-jan-13	4.125,00	0 4			
2				5			
3			4.125,00	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:
1	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130225u13856358000162

Número da Nota	**00000022**
Data e Hora de Emissão	**25/02/2013 11:50:12**
Código de Verificação	**N3FB-GK9G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de textos e traduções para a SRI, referente ao mês de fevereiro de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.125,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962047
27/02/2013 13:36:43

```
26/02/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:29:35
334403344           SEGUNDA VIA              0014
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/02/2013
NR. DOCUMENTO              551.551.000.018.054
VALOR TOTAL                             4.125,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2          CONTA:         18.054-8
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.D72.80B.C37.0CC.C80
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERE COM
26/02/13
Depto. Financeiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO:
Fls. 000212
CPAD/SJD
Nº

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	8	/	0	2	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
cc	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS , REFERENTE AO MÊS FEV/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:
FINACEIRO	002	25-fev-13

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

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMETAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - FEV/2013

SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9	30-dez-12	9.000,00	4			
2				5			
3			9.000,00	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:
CEF	2403	2159-9

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000009
Data e Hora de Emissão	25/02/2013 16:36:52
Código de Verificação	MKIX-JSUD

20130225u16561462000118

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais, referente ao mês de fevereiro de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271322448962021
27/02/2013 13:32:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.32.08
3344803344          SEGUNDA VIA               0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE         -
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA:        2.159-9
FAVORECIDO:  ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$                                 9.000,00
DEBITO EM: 26/02/2013
================================================
DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB:       1.4B1.4C8.CA6.96F.F0A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272		726,34 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418		13.800,40 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395		76,30 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396		292,60 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398		508,69 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005399		3.525,63 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406		82,62 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414		384,30 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005417		2.900,18 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005418		7.578,57 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005424		574,05 D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555933000023867		55.348,90 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601		9.342,44 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602		22.716,31 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603		13.293,32 D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032604		699,65 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032605		83.000,00 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032606		17.504,00 D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032607		26.484,74 D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032608		36.233,54 D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032609		17.922,86 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032610		38,47 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032611		1.162,50 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032612		375,00 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032613		279,00 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032614		90,00 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032615		83.113,39 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032616		34.422,81 D
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032617		4.507,74 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032618		2.340,97 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032619		63.692,77 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032620		23.000,00 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032621		7.650,00 D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622		9.000,00 D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032623		342,30 D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032624		2.948,16 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000216
PROCESSO

(280)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Visto 000217
CPAD/TSE

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

Nº DO TITULO OU DEMANDA

DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 7.650,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: IMPRESSÃO DE 1500 REVISTAS 10 ANOS DE GOVERNO -DISCURSOS - PT

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:
MARIO/FINANCEIRO	166	27-fev-13

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

Favorecido: DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 2 3 2 7
COD. SIGAFIN / CRED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IMPRESSÃO DE 1500 REVISTAS PT 10 ANOS DE GOVERNO-DISCURSOS 28 PGS.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	160	04-out-10	7.650,00	4			
2				5			
3		TOTAL	7.650,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	1844-9	24541-0

Titular: DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- EPP

EMITENTE *(visto / data)*

MARIO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECEBEMOS DE DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.160 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

ESTRADA DA COOPERATIVA, 731 - - ALVES DIAS, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09850480 - Fone/Fax: 43442060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0202 0588 7400 0125 5500 1000 0001 6013 9680 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130117376870 - 27/02/2013 16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
635513612114		02.058.874/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	27/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 -	CENTRO			27/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1132431313	SP	ISENTO	18:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/SJD

FATU

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 160 / V. Orig.: 7.650,00 / V. Liq.: 7.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REVPT10	REVISTA "PT 10 ANOS DE GOVERNO-DISCURSOS" 28 PGS-FORMATO A4	48025793	0400	5101	PÇ	1.500,0000	5,1000	7.650,00					

(NF 321.05.002)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
990809			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 160 1/1, Venc.: 27/03/2013, Valor: 7.650,00 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU 341 - AG 8813 - C/C - 20876-9	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946031
27/03/2013 11:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1844-9 - PACO MUNICIPAL-U.SBC
CONTA: 24.541-0
FAVORECIDO: DAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 02.058.874/0001-25
VALOR: R$ 7.650,00
DEBITO EM: 26/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032621
AUTENTICACAO SISBB: E.5C6.774.006.C7C.E90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

(0840)

Nome: SIND. EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SÃO PAULO

Atividade: PROPAGANDA DOUTRINARIA

DATA: 12/04/2013

NF	Valor .0240
NF 1899	7.400,00
NF 1900	2.600,00
NF 1901	3.900,00
SOMA	**13.900,00**

Total **13.900,00**

PAGTO **13.900,00**

Diferença **-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

CONFERIDO
03 / 04 / 2013
Tesoureiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
DATA / Nº CRÉDITO/S.O

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 11/04/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 7.400,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE LIVROS NOTAS SOBRE POLITICAS INTERNACIONAIS

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	2/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.20.01

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	AV.PDE ARLINDO VIEIRA,491		
	V.MERCES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.04297-000	CPF: CNPJ: 61.651.675/0006-08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SAO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES LIVRETO SOBRE POLITICAS INTERNACIONAIS

322 11 015

c/c 1020 01

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	1899	11/4/2012	R$ 7.400,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 2/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/307140829-0	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
11/04/2013	1899-	R$	7.400,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 12/03/2013

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	1899-	DM	Aceite	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 12,33

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD/TSE

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	11/04/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/307140829-0
1(=) Valor do documento	7.400,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91130.714081 29027.891000 1 56650000740000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
ND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	1899-	DM	Aceite	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 12,33

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação **Ficha de Compensação**

Vencimento	11/04/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/307140829-0
1(=) Valor do Documento	7.400,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

ISO 9001

BANGRAF

São Paulo, 31 de janeiro de 2013

Orçamento nº : 33.729

PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL

At. Sr(a).:

Fone: 3243-1427 **Fax: 3243-1360**

Prezado(s),

Conforme solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/TSJD

Produto: Livreto 7 - 288 pgs + capa

Formato Fechado: 125 x 175 mm **Formato Aberto:** 250 x 175 mm

Especificações: Capa Simples, formato 261 x 175 em Folha Couche Brilho Imp. 250 g/m2, 4x0 cores

Miolo 288 págs. em Folha Offset 75 g/m2, 1x1 cores

Acabamentos: Dobrados(Miolo, Capa Simples), Refile(Capa Simples), Hot melt(Miolo), Laminaçao Fosca capa - fr(Capa Simples)

Quantidade(s)	Milheiro	Preço Total (R$)
1.000	7.400,0000	7.400,00

Cond. Pagto: 30 ddl

Validade: 10 dias

Programação Entrega: a combinar

Obs.: O arquivo deve vir fechado em PDF, acompanhados de provas e boneco. Caso isto não ocorra, a gráfica exime-se de quaisquer responsabilidades sobre o produto final. Reservamo-nos o direito de entregar 5% a mais ou a menos da quantidade solicitada.

Autorização

De acordo para execução dos serviços acima

Carimbo e assinatura

Data:__/__/__

Atenciosamente,

Av. Pe. Arlindo Vieira, 491 - Vila Vermelha - 04297-000 - Sao Paulo - SP
Tel.: 11 2940-6400 - FAX: 2940-6410 - E-mail: comercial@bangraf.com.br - www.bangraf.com.br

RECEBEMOS DE BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOSOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.001.899
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.899
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0361 6516 7500 0608 5500 1000 0018 9910 0073 2132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130144744372 - 2013-03-12T11:52:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL		00.676.262/0002-51	ISENTO	12/03/2013
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**		**SAÍDA/ENTRADA**
R. SILVEIRA MARTINS, 132				
CEP	**BAIRRO/DISTRITO**	**MUNICÍPIO**	**UF** / **FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP / 32431427	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A.1899	11/04/2013	7.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	Pacotes			247,700	247,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-11446	LIVRO NOTAS SOBRE A POLITICA INTERNCIONAL DO PT	49019900	040	5102	UN	1.000	7,40	7.400,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, I NCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

CONFERIDO
03 / 04 / 2013
Depto. Financeiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO:
Fls 000227
COAD/SJD
Nº

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	001900	1	NF	SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO

VENCIMENTO: 11/04/13

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.600,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32201005	A	31201005	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	H		
	I		
	J		
	L		
	M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE LIVROS FORO DA VENEZUELA

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	2/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.20.01

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV.PDE ARLINDO VIEIRA,491		
	V.MERCES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.04297-000	CPF: CNPJ: 61.651.675/0006-08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJO

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

REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES LIVRETO FORO DA VENEZUELA

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

322.01.005

CC 10200

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	1900	11/4/2012	R$ 2.600,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos	
	170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
	170. .xxx		
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	170. .xxx		

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

AGENCA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 2/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/307140630-4	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
11/04/2013	1900-	R$	2.600,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 12/03/2013

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	1900-	DM	Aceite	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 4,33

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento
11/04/2013

Agência / Código Cedente
00099-0 / 0278910-8

Cart./nosso número
09/11/307140830-4

1(=) Valor do documento
2.600,00

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 91130.714081 30027.891008 7 56650000260000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento 11/04/2013

Cedente
IND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Agência / Código Cedente 00099-0 / 0278910-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	1900-	DM	Aceite	12/03/2013

Cart. / Nosso Número 09/11/307140830-4

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

1(=) Valor do Documento 2.600,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 4,33

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

BANGRAF

São Paulo, 24 de janeiro de 2013 Orçamento nº : 33.603

PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL
At. Sr(a).:
Fone: 3243-1427 Fax: 3243-1360

Prezado(s),
Conforme solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
4x1 CPAD/TSJD

Produto: Livreto Foro Venezuela - 48 pgs + capa
Formato Fechado: 148 x 210 mm **Formato Aberto:** 296 x 210 mm
Especificações: Capa Simples, formato 298 x 210 em Folha Couche Brilho Imp. 150 g/m2 4 cores
Miolo 48 págs. em Folha Offset 75 g/m2, 1x1 cores
Acabamentos: Dobrados(Miolo, Capa Simples), Refile(Capa Simples), 2 grampos canoa

Quantidade(s)	Milheiro	Preço Total (R$)
1.000	2.600,0000	2.600,00

Cond. Pagto: 30 ddl Validade: 10 dias
Programação Entrega: a combinar

Obs.: O arquivo deve vir fechado em PDF, acompanhados de provas e boneco. Caso isto não ocorra, a gráfica exime-se de quaisquer responsabilidades sobre o produto final. Reservamo-nos o direito de entregar 5% a mais ou a menos da quantidade solicitada.

Autorização
De acordo para execução dos serviços acima

Carimbo e assinatura
Data:___/___/___

Atenciosamente,

Av. Pe. Arlindo Vieira, 491 - Vila Vermelha - 04297-000 - Sao Paulo - SP
Tel.: 11 2940-6400 - FAX: 2940-6410 - E-mail: comercial@bangraf.com.br - www.bangraf.com.br

RECEBEMOS DE BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOSOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.001.900
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 1

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.900
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0361 6516 7500 0608 5500 1000 0019 0010 0073 2143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130144744373 - 2013-03-12T11:52:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL		00.676.262/0002-51	ISENTO	12/03/2013
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**		**SAÍDA/ENTRADA**
R. SILVEIRA MARTINS, 132				
CEP	**BAIRRO/DISTRITO**	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE/FAX**
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427

Fls

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A.1900	11/04/2013	2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.600,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	Pacotes			65,300	65,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-11445	LIVRO FORO VENEZUELA	49019900	040	5102	UN	1.000	2,60	2.600,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, INCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

CONFERIDO
31/04/2013
Depto. Financeiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/FSJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO

1 1 / 0 4 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.900,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE EXEMPLARES LIVRETO DEBATENDO LUTAS DE CLASSE

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	2/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.20.01

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: AV.PDE ARLINDO VIEIRA,491

Cidade: V.MERCES — UF: SP

CEP.04297-000 — CPF: CNPJ: 61.651.675/0006-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES LIVRETO DEBANTENDO LUTAS DE CLASSE

BRASIL 88

2221005

102001

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	1.901	11/4/2012	R$ 3.900,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCIA

Titular:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
2/abr

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8
Sacado	Nosso Número
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/307140831-2

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
11/04/2013	1901-	R$	3.900,00

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 12/03/2013

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	1901-	DM	Aceite	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 6,50

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000234
CPAD/SJD

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	11/04/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/307140831-2
1(=) Valor do documento	3.900,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 91130.714081 31027.891006 9 56650000390000

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento 11/04/2013

Cedente
ND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/03/2013	1901-	DM	Aceite	12/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 6,50

Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/307140831-2
1(=) Valor do Documento	3.900,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOSOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.001.901
SÉRIE : 1

BANGRAF

Sindicato dos Bancários de São Paulo - BANGRAF
Av.Pe. Arlindo Vieira,491 - São Paulo - SP - CEP 04297-000
Tel.: 11 2940-6400 - Fax.: 11 2940-6407
www.bangraf.com.br - bangraf@bangraf.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.901
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0361 6516 7500 0608 5500 1000 0019 0110 0073 2159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130144744377 - 2013-03-12T11:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147106989113		61.651.675/0006-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL	00.676.262/0002-51	ISENTO	12/03/2013

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	SAÍDA/ENTRADA
R. SILVEIRA MARTINS, 132		

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
01019-000	CENTRO	Sao Paulo	SP	32431427	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 006235
CPAD/TSE

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A.1901	11/04/2013	3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	Pacotes			112,000	112,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P-11444	LIVRO DEBATENDO CLASSES E LUTA DE CLASSES NO BRASIL	49019900	040	5102	UN	1.000	3,90	3.900,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9410622-3			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL IMUNE CONFORME CONSTITUICAO FEDERAL - "NAO INCIDENCIA DO ICMS - ART. 7, I NCISO XIII DO RICMS/00 - REGISTRO DE CONTROLE DA OPERACAO NO SISTEMA RECOPI - NAO INCIDENCIA DE IPI CONF. ART. 18 INCISO I, PARAGRAFO 1 E ART. 20 DO DECRETO 7.212.	

BANGRAF

São Paulo, 24 de janeiro de 2013

Orçamento nº : 33.605

PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT NACIONAL
At. Sr(a).:
Fone: 3243-1427 **Fax: 3243-1360**

Prezado(s),
Conforme solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

Produto: Livreto Debatendo Classes e Luta de Classes no Brasil - 88 pgs + capa
Formato Fechado: 148 x 210 mm **Formato Aberto:** 296 x 210 mm
Especificações: Capa Simples, formato 299 x 210 em Folha Couche Brilho Imp. 150 g/m2, 4x0 cores
Miolo 88 págs. em Folha Offset 75 g/m2, 1x1 cores
Acabamentos: Dobrados(Miolo, Capa Simples), Refile(Capa Simples), Hot melt(Miolo)

Quantidade(s)	Milheiro	Preço Total (R$)
1.000	3.900,0000	3.900,00

Cond. Pagto: 30 ddl
Validade: 10 dias
Programação Entrega: a combinar

Obs.: O arquivo deve vir fechado em PDF, acompanhados de provas e boneco. Caso isto não ocorra, a gráfica exime-se de quaisquer responsabilidades sobre o produto final. Reservamo-nos o direito de entregar 5% a mais ou a menos da quantidade solicitada.

Autorização
De acordo para execução dos serviços acima

Carimbo e assinatura
Data:___/___/___

Atenciosamente,

Av. Pe. Arlindo Vieira, 491 - Vila Vermelha - 04297-000 - Sao Paulo - SP
Tel.: 11 2940-6400 - FAX: 2940-6410 - E-mail: comercial@bangraf.com.br - www.bangraf.com.br

BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453016
15/04/2013 11:23:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.23.43
3344803344          SEGUNDA VIA                0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA:      278.910-8
FAVORECIDO:  SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BA
CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08
VALOR: R$                              13.900,00
DEBITO EM: 12/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 041210
AUTENTICACAO SISBB:         0.E26.5A1.8BF.1A2.BD4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
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$
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
Fls. nº 0002238

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$
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041511	24.897,18 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082142	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082143	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082144	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082145	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082146	7,40 D	
15.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891051100082147	7,40 D	137.394,48 C
17.04.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041701	14.799,33 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041702	4.200,00 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041703	1.273,77 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041704	1.223,87 D	
17.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041705	3.637,64 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041706	1.358,93 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041707	1.198,69 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041708	1.323,52 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041709	465,33 D	
17.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041710	362,43 D	
17.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041711	2.241,64 D	94.269,33 C
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.827,20 D	
18.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	790,00 D	
18.04.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			041801	30.501,25 D	
18.04.2013		375-Impostos	13105			041802	487,50 D	
18.04.2013		375-Impostos	13105			041803	1.511,25 D	
18.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041804	28.900,00 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041805	4.527,12 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041806	3.081,56 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041807	5.383,76 D	
18.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041808	4.883,50 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200173046	7,40 D	
18.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841081200173047	7,40 D	5.361,39 C
22.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841120500442589	36,00 D	5.325,39 C
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			177942400000017	714.217,06 C	
24.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			177942400000018	3952.723,88 C	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.260,12 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	

CONFERIDO 03/04/2031
Ass. Financeiro PT

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CFADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 5 5 3 2 0	1	N F	SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 0	0 4 / 1 3
VENCIMENTO	

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.200,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE EXEMPLARES LIVRO 10 ANOS DE GOVERNO DO PT

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	2/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.20.01

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: AV.PDE ARLINDO VIEIRA,491

	Cidade:	UF:
V.MERCES	SÃO PAULO	SP

CEP.04297-000 — CPF: CNPJ: 61.651.675/0006-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000241 CPAD/SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: RE- IMPRESSÃO DE 2.000 EXEMPLARES LIVRO 10 ANOS DE GOVERNO DO PT

322 01 001

c/c 10221

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	55320	20/4/2013	R$ 4.200,00	4			
2	553320	19/5/2013	R$ 4.200,00	5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc.	
170. .xxx		
170. .xxx		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 2/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8
Sacado	Nosso Número
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/308140884-1

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
20/04/2013	55320/A	R$	4.200,00

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 22/03/2013

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2013	55320/A	DM	Aceite	22/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 7,00

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento 20/04/2013

Agência / Código Cedente 00099-0 / 0278910-8

Cart./nosso número 09/11/308140884-1

1(=) Valor do documento 4.200,00

2(-) Desconto/abatimento

3(-) Outras deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000242

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91130.814089 84027.891005 9 56740000420000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento 20/04/2013

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Agência / Código Cedente 00099-0 / 0278910-8

ata do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2013	55320/A	DM	Aceite	22/03/2013

Cart. / Nosso Número 09/11/308140884-1

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

1(=) Valor do Documento 4.200,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 7,00

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

9001

Autenticação Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 196691 Série U, emitido em 22/03/2013

20130322u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00055320	22/03/2013 10:40:41	XP8K-MR3N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB BOLETIM 10 ANOS DE GOVERNO PT
QTDE: 2.000 EXS
-

REIMPRESSÃO BOLETIM 10 ANOS DE GOVERNO PT
QTDE: 1.500 EXEMPLARES

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 20-04-2013
Título - Vencimento: 19-05-2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.400,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.400,00	2,00%	168,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196691 Série U, emitido em 22/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I180931160973030
18/04/2013 09:48:59

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:49:00
334403344 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790099019113081408984027891005956740000420000

NR. DOCUMENTO	41.702
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
VALOR COBRADO	4.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.64B.810.A7A.96B.BD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/ISJD

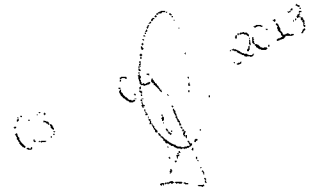
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821331200227428	2,00 D	
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821331200227429	2,00 D	89.932,75 C
14.05.2013		470-Transferência on line	99015			552432000007318	4.850,00 D	
14.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051401	42.181,48 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051402	7.160,00 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051403	4.840,00 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051404	2.014,90 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051405	2.058,54 D	
14.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831341200160832	7,40 D	26.820,43 C
15.05.2013		470-Transferência on line	99015			550297000066222	1.199,14 D	
15.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			051501	500,00 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051502	2.058,54 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051503	2.058,54 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051504	2.058,54 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051505	234,80 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051506	2.014,90 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051507	283,00 D	
15.05.2013		375-Impostos	13105			051508	18,26 D	
15.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831351200234526	7,40 D	16.387,31 C
20.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891401000664390	36,00 D	16.351,31 C
23.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	500,00 D	
23.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052301	4.200,00 D	
23.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052302	500,00 D	
23.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052303	2.631,00 D	
23.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052304	390,00 D	
23.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052305	34,86 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052306	405,85 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052307	1.206,96 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052308	1.423,17 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052309	491,40 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052310	923,42 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052311	1.074,42 D	
23.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851431200014524	7,40 D	
23.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851431200014524	7,40 D	2.555,43 C
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			241791000001	3952.723,87 C	
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			241791000001	2005.129,87 C	



☐ 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 000246
Nº
CPAD/TSJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 9	0 5 / 1 3
VENCIMENTO	

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.200,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: IMPRESSÃO DE EXEMPLARES LIVRO 10 ANOS DE GOVERNO DO PT

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	2/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			1.0.20.01

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.PDE ARLINDO VIEIRA,491		
	V.MERCES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.04297-000	CPF: CNPJ: 61.651.675/0006-08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000247 CPADITS.JD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: RE- IMPRESSÃO DE 2.000 EXEMPLARES LIVRO 10 ANOS DE GOVERNO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	
Única	55320	20/4/2013	R$ 4.200,00	4			
2	553320	19/5/2013	R$ 4.200,00	5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

AGENCIA

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
2/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	00099-0 / 0278910-8	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION	09/11/308140885-P	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
19/05/2013	55320/B	R$	4.200,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 22/03/2013

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2013	55320/B	DM	Aceite	22/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 7,00

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos. Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h. exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco 000248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	19/05/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/308140885-P
1(=) Valor do documento	4.200,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91130.814089 85027.891002 3 57030000420000

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente
SIN[illegible]3 EMPREGADOS EM ESTABEL

Data [illegible] Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2013	55320/B	DM	Aceite	22/03/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****
Após o vencimento Mora dia R$ 7,00

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação **Ficha de Compensação**

Vencimento	19/05/2013
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/308140885-P
1(=) Valor do Documento	4.200,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

9001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 196691 Série U, emitido em 22/03/2013

20130322u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00055320	22/03/2013 10:40:41	XP8K-MR3N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
IMPR/ACAB BOLETIM 10 ANOS DE GOVERNO PT
QTDE: 2.000 EXS
.

REIMPRESSÃO BOLETIM 10 ANOS DE GOVERNO PT
QTDE: 1.500 EXEMPLARES

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 20-04-2013
Título - Vencimento: 19-05-2013
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.400,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.400,00	2,00%	168,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196691 Série U, emitido em 22/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G241136354270014
24/05/2013 11:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.24
3344803344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 278.910-8
FAVORECIDO: SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BA
CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08
VALOR: R$ 4.200,00
DEBITO EM: 23/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: A.654.22D.20B.706.F8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SAD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

(0840)

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	.221,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	.800,39 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	.726,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	.136,89 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	.638,78 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	.426,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

CONFERIDO
25/03/13
Depto. Financeiro

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000252
Nº
CPADI/SJO

DATA

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	7	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - REFERENTE MÊS DE 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	018	25-mar-13

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

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	23	27-mar-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	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 às 16:00 horas)*

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
1	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130325v13656358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000023	25/03/2013 12:16:11	JEQZ-IBGH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de elaboração de textos e traduções para a SRI, referente ao mês de março de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946109
27/03/2013 11:40:52

```
26/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:48:13
334403344           SEGUNDA VIA             0026
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2013
NR. DOCUMENTO                551.551.000.018.054
VALOR TOTAL                             4.426,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2          CONTA:         18.054-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B1F.E07.ECB.650.2B1
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

(0840)

CONFERIDO
26/03/13
Depto. Financeiro PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
DATA
COAD/SAD

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

Nº DO TITULO OU DEMANDA

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 7 / 0 3 / 1 3
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

	P	S	2	5	0	1
cc	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PARA PRESIDENCIA DN SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CRED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
GRADISTO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	320	27-mar-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	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:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130325u07267094000109i00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000320	25/03/2013 14:23:50	SVEE-U6A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946125
27/03/2013 11:43:53

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:48:47
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 550.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4B1.29B.9FC.B55.85E

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSJD

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	1.231,67 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	13.800,39 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	720,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.136,89 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	4.638,78 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.420,13 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.800,40 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	76,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	508,69 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005399	3.525,63 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005417	2.900,18 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.578,57 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005424	574,05 D	
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555933000023867	55.348,90 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.342,44 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.716,31 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	13.293,32 D	
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032604	699,65 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032605	83.000,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032606	17.504,00 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032607	26.484,74 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032608	36.233,54 D	
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032609	17.922,86 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032610	38,47 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032611	1.162,50 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032612	375,00 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032613	279,00 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032614	90,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032615	83.113,39 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032616	34.422,81 D	
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032617	4.507,74 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032618	2.348,97 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032619	63.[illegible]92,77 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032620	23[illegible]000,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032621	7[illegible]50,00 D	
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	9[illegible]00,00 D	
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032623	[illegible]42,30 D	
26.03.2013		375-Impostos	13105			032624	2[illegible]48,16 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

(0840)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000262
CAUTELA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2 6 / 0 3 / 1 2
VENCIMENTO

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
cc	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS 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:
FINACEIRO	002	25-fev-13

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

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000263
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMETAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MARÇO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0010	26-mar-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	**00000010**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2013 14:25:34**
Código de Verificação	**NELY-XH45**

20130326u16561462000118

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais, referente aos meses de março de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D271111330946032
27/03/2013 11:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.53
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 26/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032622
AUTENTICACAO SISBB: B.033.E8D.49C.53D.E9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
11/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CFAD/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	0	0	6	3	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	4	/	1	3

VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.004,25

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRADUÇÃO DE TEXTOS DO FORUM DE SÃO PAULO/FORUM SOCIAL MUNDIAL - 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

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	10/04/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Dos Jacintos, 00502		
	Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo	UF: SP
	CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução do português para espanhol de texto do Foro de São Paulo para o Fórum Social Mundial, e texto de subsidio para documento base do FSP.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000638	25/04/2013	~~3.050,00~~	4			
2			3.004,25	5			
3			3.004,25	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE (visto / data)
10/04/2013
Edma Valquer

RESPONSÁVEL (visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130410u01942483000106

Número da Nota	00000638
Data e Hora de Emissão	03/04/2013 22:25:12
Código de Verificação	4WUP-XHRG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão ao espanhol de texto do FSP para o FSM, texto da SE para o FSM, e texto de subsídio para documento base do FSP

IRRF (1,5%) > R$ 45,75

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.050,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.050,00	5,00%	152,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera credito
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

Emissão de comprovantes

A33G291153422107023
29/04/2013 12:16:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.16.50
3344803344          SEGUNDA VIA                0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA:       14.778-8
FAVORECIDO:  STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$                                 3.004,25
DEBITO EM: 25/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 042513
AUTENTICACAO SISBB:         0.FC8.93B.9A0.30C.DF6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
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$
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042505	28.000,00 D	
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042506	22.000,00 D	
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042507	692,92 D	516.685,31 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042508	1.337,96 D	515.347,35 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042509	33.312,38 D	482.034,97 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042510	1.982,88 D	480.052,09 C
25.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042511	4.362,34 D	475.689,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042512	500,00 D	475.189,75 C
25.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042513	3.004,25 D	472.185,50 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042514	45,75 D	472.139,75 C
25.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042515	6.900,00 D	465.239,75 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042516	2.456,18 D	462.783,57 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042517	7.614,14 D	455.169,43 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042518	180,32 D	454.989,11 C
25.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042519	1.136,80 D	453.852,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042520	720,00 D	453.132,31 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042521	251,60 D	452.880,71 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042522	1.332,50 D	451.548,21 C
25.04.2013		375-Impostos	13105			042523	20,29 D	451.527,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042524	620,00 D	450.907,92 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042525	2.283,90 D	448.624,02 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042526	762,50 D	447.861,52 C
25.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042527	236,07 D	447.625,45 C
25.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841150801671042	24,00 D	447.601,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150506	7,40 D	447.594,05 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150507	7,40 D	447.586,65 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150508	7,40 D	447.579,25 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150509	7,40 D	447.571,85 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150510	7,40 D	447.564,45 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150511	7,40 D	447.557,05 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150512	7,40 D	447.549,65 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150513	7,40 D	447.542,25 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150514	7,40 D	447.534,85 C
25.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841151200150515	7,40 D	447.527,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000[illegible]0	1.505,00 D	446.022,45 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000[illegible]1	2.493,88 D	443.528,57 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERIDO
19 / 04 / 2013
CONTROLADORIA P

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000271
CFADI/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	6	4	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	0	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.674,50

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 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

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	18/04/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Dos Jacintos, 00502		
	Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo	UF: SP
	CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução do inglês para português do texto "O que está incomodando os norte-coreanos".						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000644	10/05/2013	~~1.700,00~~	4			
2			1.674,50	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	-
	170.04.xxx	Hospedagem:	-
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
	170.06.xxx	Passagens	-
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)*
18/04/2013
Iriny Lopes

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130418u01942483000106

Número da Nota	00000644
Data e Hora de Emissão	18/04/2013 10:50:19
Código de Verificação	BU27-3ZAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução inglês >> português do artigo "O que está incomodando os norte-coreanos?", em regime de urgência

IRRF (1,5%) >>> R$ 25,50

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.700,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.700,00	5,00%	85,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498031
30/04/2013 19:08:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 19.08.45
3344803344          SEGUNDA VIA                0044
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA:       14.778-8
FAVORECIDO:  STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$                                  1.674,50
DEBITO EM: 30/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 043023
AUTENTICACAO SISBB:         D.180.89F.A56.784.793
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJO

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043022	1.569,72 D	138.829,31 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043023	1.674,50 D	137.154,81 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034659	7,40 D	137.147,41 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034660	7,40 D	137.140,01 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034661	7,40 D	137.132,61 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034662	7,40 D	137.125,21 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034663	7,40 D	137.117,81 C
30.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871201200034664	7,40 D	137.110,41 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	137.110,41 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000275
CPAD/ISAD

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	8	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNACIONAIS 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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	23/4/2013

AUTORIZAÇÃO 2)A DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO- ME

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

312.01.005

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; PRESTAÇAO DE SERVIÇOS: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM ATIVIDADES NA AREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS-ABRIL/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	0011	28/4/2013	R$ 9.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

CEF	AGENCA 2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 23/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130422u16561462000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000011	22/04/2013 16:44:19	TGMK-CILV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais, referente ao mês de abril de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053056
25/04/2013 10:48:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.48.11
3344803344          SEGUNDA VIA                0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA:        2.159-9
FAVORECIDO:  ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$                                 9.000,00
DEBITO EM: 24/04/2013
================================================
DOCUMENTO: 042448
AUTENTICACAO SISBB:         F.854.FD7.49B.461.C61
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
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		375-Impostos	13105			042443	279,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042444	300,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042445	12.200,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042446	604,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042447	195,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042448	9.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042449	41.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042450	74.598,09 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042451	60.000,00 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042452	43.420,62 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042453	32.378,25 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042454	94.610,18 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042455	139.493,55 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042456	6.715,35 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042457	15.683,70 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042458	1.437,18 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042459	31.242,53 D	
24.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042460	11.324,90 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042461	10,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042462	83,49 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042463	258,82 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042464	600,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042465	1.860,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042466	517,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042467	1.604,25 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042468	567,62 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042469	1.759,64 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042470	701,76 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042471	2.175,47 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042472	4.687,67 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042473	1.512,15 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042474	324,85 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042475	11.149,85 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042476	34,86 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042477	3.100,00 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042478	1.176,50 D	
24.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105					

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000280
PROCESSO

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VISTO: Fls. 000281 CRADI/SJD

DATA	

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES REF. ABRIL/2013 - SRI

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	24-abr-13

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

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	24	24-abr-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	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:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130424u13856358000162000676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000024	24/04/2013 09:41:12	EKS6-RWDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de textos e traduções para a Secretaria de Relações Internacionais, referente ao mês de abril de 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053160
25/04/2013 11:21:28

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:46:22
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                 24/04/2013
NR. DOCUMENTO                551.551.000.018.054
VALOR TOTAL                            4.426,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2          CONTA:         18.054-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.91B.0AD.8E2.D84.415
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSJD

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000285
CPAD/TSE/0

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PARA PRESIDENCIA DN SP

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
CONTROLADORIA		24-abr-13

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	325	27-mar-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

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

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

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:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130424u072670940001091u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000325	24/04/2013 15:34:48	LJHU-JCEY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053161
25/04/2013 11:21:41

```
24/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:54:23
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               550.018.000.090.042
VALOR TOTAL                             5.631,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3          CONTA:         90.042-7
NR. DOCUMENTO               553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.49C.AE7.B16.98D.21F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

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	18.654,83 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			551505000048785	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			551629000048021	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			5524470000432[illegible]7	5.331,00 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			5526170000463[illegible]9	586,96 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			5526170000493[illegible]	11.152,24 D	
24.04.2013		470-Transferência on line	99015			5528630004159[illegible]	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00028 9

CONFERIDO
03/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	6	5	3	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

STUART CONSULTORIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 600,00

	P	S	2	0	9	9
cc	1	0	2	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 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

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	03/05/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Dos Jacintos, 00502

Bairro:	Cidade:	UF:
Saúde	S. Paulo	SP

CEP: 04049-050 — CPF: 01.942.483/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000291 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para espanhol da apresentação no seminário internacional do Partido Socialista do Chile.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000653	26/05/2013	600,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 03/05/2013
Edma Vaiquer
RESPONSAVEL *(visto / data)*
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130502001942483000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000653	01/05/2013 08:31:45	5MT2-B3HV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/FSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão ao espanhol da apresentação no seminário internacional do Partido Socialista do Chile

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e Interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	600,00	5,00%	30,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686060
05/06/2013 12:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.24
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 29/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052943
AUTENTICACAO SISBB: A.B1C.042.269.AAD.DF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
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$
29.05.2013		375-Impostos	13105			052915	604,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052916	12.200,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052917	17.280,56 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052918	6.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052919	94.610,18 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052920	4.687,67 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052921	1.512,15 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052922	1.604,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052923	517,50 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052924	32.378,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052925	60.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052926	74.898,09 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052927	41.000,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052928	567,62 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052929	1.759,64 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052930	701,76 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052931	2.175,46 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052932	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052933	1.511,25 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052934	487,50 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052935	1.511,25 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052936	61.002,50 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052937	11.103,70 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052938	113.000,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052939	8.900,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052940	6.980,00 D	
29.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052941	12.516,70 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052942	3.100,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052943	600,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052944	2.500,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052945	2.700,00 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052946	899,92 D	
29.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052947	750,72 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052948	660,26 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052949	762,50 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052950	2.277,90 D	

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CFAD/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	0	0	3	3	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.631,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SRI P/ PRESIDENCIA 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-mai-13

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

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	331	27-mai-13	5.631,00	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	5.631,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90.042-7

Titular: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

~~EMITENTE~~
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130522u072670940001091i00676262000251

Número da Nota	**00000331**
Data e Hora de Emissão	**19/05/2013 11:27:32**
Código de Verificação	**WZEK-62Z1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**6.000,00**	**2,00%**	**120,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789048
29/05/2013 10:37:33

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:25
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 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 550.018.000.090.042
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.307.521.1A6.9F4.0C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
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$
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			550392000014568	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552801000006108	153.674,60 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020955	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
PROTOCOLO 23/05/13

CONFERIDO
23 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
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	1	0	0	0	1	2	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO-ME

2	6	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.000,00

	F	M	0	1	7	1
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PREPARAÇAÕ DE DOCUMENTOS E SERV. DE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES

SRI 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	002	22-mai-13

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

Favorecido: ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES NA AEREA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MAIO/2013 SRI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0121	26-mai-13	9.000,00	0 4			
2				5			
3			9.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2403	2159-9

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130521u16561462000118

Número da Nota	**00000012**
Data e Hora de Emissão	**21/05/2013 21:15:55**
Código de Verificação	**HPXD-XKUI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.561.462/0001-18** Inscrição Municipal: **4.570.591-7**

Nome/Razão Social: **ROSANA RAMOS DA CONCEIÇÃO - ME**

Endereço: **AV GUARAPIRANGA 00586 - V. SOCORRO / STO.AMARO - CEP: 04762-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de documentos e serviços de comunicação e organização de atividades na área de relações internacionais referente ao mês de maio de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

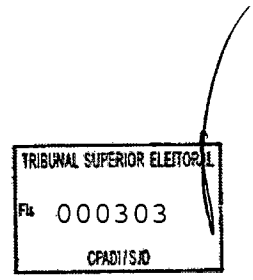
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789016
29/05/2013 10:30:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.21
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 2.159-9
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS DA CONCEICAO - ME
CPF/CNPJ: 16.561.462/0001-18
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 28/05/2013
==========
DOCUMENTO: 052807
AUTENTICACAO SISBB: D.BCE.439.B34.4B4.FA4



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			553596000009875	271,10 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553896000017648	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			052807	6.863,07 D	
28.05.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			052807	9.000,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	90,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 060 3604
FOLHA Nº 1.

CONFERIDO
23/05/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO: 000305
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 0 0 0 2 5	1	N F	MARIANGELA FRIEDRICH SERV.ADMINISTRATIVOS ME
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

2 4 / 0 5 / 1 3
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 4.426,13

	P	S	3	3	3	7
CC	1	0	2	0	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES REF. MAIO/2013 - SRI**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	018	23-mai-13

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

Favorecido: MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ELABORAÇÃO DE TEXTOS E TRADUÇÕES PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	25	24-mai-13	4.426,13	0 4			
2				5			
3			4.426,13	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:
BANCO BRASIL	1551-2	18054-8

Titular:
CNPJ. 13.856.358/0001-62
MARIANGELA FRIEDRICH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130522u13856358000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000025	22/05/2013 13:54:02	ZBWI-PIJE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.856.358/0001-62** Inscrição Municipal: **4.314.755-0**

Nome/Razão Social: **MARIANGELA FRIEDRICH SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME**

Endereço: **R ARACATUBA 00361 - VILA IPOJUCA - CEP: 05058-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de textos e traduções para a SRI, referente ao mês de maio de 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.426,13

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789047
29/05/2013 10:37:19

```
28/05/2013    - BANCO DO BRASIL -   13:25:25
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                28/05/2013
NR. DOCUMENTO              551.551.000.018.054
VALOR TOTAL                            4.426,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANGELA FRIEDRICH SERV
AGENCIA: 1551-2          CONTA:         18.054-8
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.051.073.600.84E.670
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	80.942,36 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550018000090042	5.631,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.656,56 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131301	823,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057928	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			552883000020956	580,98 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008412	59.930,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003091

CONFERIDO
18 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
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	0	0	0	0	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SANDRA LUIZ ALVES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 892,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - NOTA SOBRE POLITICA INTERNCIONAL - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	14/06/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Sandra Luiz Alves

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Santa Madalena, 220 - Apto. 32B

Bairro: Bela Vista | Cidade: São paulo | UF:

CEP: 01322-020 | CPF: 954781088-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de diagramação: Notas sobre politica internacional do PT, caderno 7, complemento com 212 p e folder "Foro de São Paulo saluda al FSM".

Livre.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	000000007	25/06/2013	892,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	-
	SALDO = ( ) 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:
BB	2809-6	10517-1

Titular: Sandra Luiz Alves

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2013
Sandra Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iole Iliada

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130603u95478108804

Número da Nota	00000007
Data e Hora de Emissão	03/06/2013 03:11:02
Código de Verificação	J4LQ-1H2F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **954.781.088-04** Inscrição Municipal: **3.321.923-0**

Nome/Razão Social: **SANDRA LUIZ ALVES**

Endereço: **R SANTA MADALENA 00220, APTO 32 B - BELA VISTA - CEP: 01322-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Notas sobre a política internacional do PT, caderno 7, complemento com 212 p = R$ 742,00
Foro de São Paulo saluda al Foro Social Mundial ¿ folder 42cm x 29,7cm = R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 892,00

Código do Serviço

05991 - Representante de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	892,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340213
26/06/2013 13:02:40

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:56
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 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 552.809.000.010.517
VALOR TOTAL 892,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA LUIZ ALVES
AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10.517-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.DE1.7F9.296.14B.BD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000046557	3.825,66 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.436,32 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.707,17 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550712000064100	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	5.600,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.900,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000020854	824,07 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	8.997,80 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551235000139104	961,12 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.850,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	47.172,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.482,79 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551530000001107	339,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.426,13 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.455,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.800,48 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552801000068408	153.674,68 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552809000010517	892,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000420929	349,20 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
CFAD/SJD

24 06 2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls. 000315
CTADI/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	0	0	0	3	8	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

W.R.P. EDITORA LTDA

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.094,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **REVISÃO LIVRETO COM DECLARAÇÕES FINAIS 18º ENCONTROS FORO SP**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	20/06/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: W.R.P - Editora Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. Rita Rudolf, 90 - sala 401		
	Bairro: Leblon	Cidade: Rio de janeiro	UF: RJ
	CEP: 22440-060	CPF: 39156625/0001-82	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316
CPAD/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Revisão do livro com as declarações finais do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000038	25/06/2013	3.094,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2834	312-8

Titular: WRP - Gestão Empresarial LTDA

EMITENTE
(visto / data)
20/06/2013

Edma
RESPONSAVEL
(visto / data)
Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130604u39156625000182

Número da Nota	00000038
Data e Hora de Emissão	04/06/2013 15:43:47
Código de Verificação	K4RH-KB1I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.156.625/0001-82** Inscrição Municipal: **0.387.529-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **W.R.P. EDITORA LTDA**

Nome Fantasia: **W.R.P. Editora Ltda** Tel: **(21)3301-6251**

Endereço: **PRC PIO X 78, AND 4 - CENTRO - CEP: 20091-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **partnerservtec@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Revisão do Livreto com as Declarações Finais dos 18 encontros do Foro de SP, com número total de 309.726 caracteres, 221 laudas de 1400 caracteres, e tomando por base a tabela de R$ 14,00 por lauda, do sindicato.

VALOR DA NOTA = R$ 3.094,00

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	3.094,00	3,00%	92,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340033
26/06/2013 12:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2834-7 - AGêNCIA ROSARIO
CONTA: 312-8

FAVORECIDO: W.R.P EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.156.625/0001-82
VALOR: R$ 3.626,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB: 3.589.9AB.863.EDB.126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,10	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,25	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	236,07	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.184,04	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,85	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062532	701,76	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.175,47	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62	D
25.06.2013		375-Impostos	13105					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CRIMINAL

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

CONFERIDO
24 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000320
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	3	9	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

W.R.P. EDITORA LTDA

2	5	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 532,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	1	0	0	5	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REVISÃO LIVRETO COM DOCTOS BASE XIX ENCONTRO FORO SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	20/06/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: W.R.P - Editora Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
R. Rita Rudolf, 90 - sala 401			
Bairro: Leblon	Cidade: Rio de janeiro	UF: RJ	
CEP: 22440-060	CPF: 39156625/0001-82		

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: Revisão do livro com o documento base do XIX Encontro do Foro de São Paulo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000039	25/06/2013	532,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	2834	312-8

Titular: WRP - Gestão Empresarial LTDA

EMITENTE (visto / data) 20/06/2013 Edma

RESPONSAVEL (visto / data) Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130604u39156625000182

Número da Nota	**00000039**
Data e Hora de Emissão	**04/06/2013 15:47:57**
Código de Verificação	**KERM-PN8F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.156.625/0001-82** Inscrição Municipal: **0.387.529-6** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **W.R.P. EDITORA LTDA**

Nome Fantasia: **W.R.P. Editora Ltda** Tel.: **(21)3301-6251**

Endereço: **PRC PIO X 78, AND 4 - CENTRO - CEP: 20091-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **partnerservtec@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

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

Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Tel.: —

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CFADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Revisão do Livreto com Documentos base do XIX Encontro do Foro de SP, com número total de 53.684 caracteres e 38 laudas, e tomando por base a tabela de R$ 14,00 por lauda, do sindicato.

VALOR DA NOTA = R$ 532,00

Serviço Prestado

10.08.02 - agenciamento de veiculação de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	532,00	3,00%	15,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.156.625/0001-82
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/05/1991

EMPRESARIAL
[illegible]P EDITORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.13-1-00 - Edição de revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC PIO X	**78**	**ANDAR 4 PARTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.091-040	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **21/06/2013** às **17:52:10** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/06/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340033
26/06/2013 12:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2834-7 - AGêNCIA ROSARIO
CONTA: 312-8

FAVORECIDO: W.R.P EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.156.625/0001-82
VALOR: R$ 3.626,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB: 3.589.9AB.863.EDB.126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062502	81.100,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51 D	
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,18 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062512	32.378,25 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062516	41.000,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00 D	
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98 D	
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062520	44.542,38 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	236,07 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,50 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.184,04 D	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,85 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	701,76 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.175,47 D	
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000325
DOU/ISD

07 06 2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000326
CPAD/SJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 6 6 9	1	N F	STUART CONSULTORIA LTDA
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 9 / 0 6 / 1 3	MULTA JUROS VALOR TOTAL: 9.009,60	P S 2 0 9 9 CC 1 0 2 0 0 1
VENCIMENTO		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 1 0 0 5	A	3 1 7 2 1 2 2 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TRADUÇÃO REF. EVENTO XIX FORO SÃO PAULO

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:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	04/06/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R. Dos Jacintos, 00502

Bairro:	Cidade:	UF:
Saúde	S. Paulo	SP

CEP:	CPF:
04049-050	01.942.483/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para português, inglês e Francês do "Documento Base do XIX Encontro do Foro de São Paulo".

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000669	26/06/2013	9.600,00	4			
2		IMPOSTOS	590,40	5			
3			9.009,60	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 25/06/2013 — Roma Valquer

RESPONSAVEL *(visto / data)* — Iriny Lopes

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130605u01942483000106

Numero da Nota	00000669
Data e Hora de Emissão	05/06/2013 13:10:28
Código de Verificação	PFFL-SU6J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ver.. ..s ao português, inglês e francês do "Documento Base do XIX Encontro do Foro de São Paulo"

IRRF (1,5%) >>> R$ 144,00

PIS/COFINS/CSLL (4,65%) >>> R$ 446,40

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.600,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.600,00	5,00%	480,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340043
26/06/2013 12:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: STUART CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$ 9.009,60
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062515
AUTENTICACAO SISBB: A.4F9.391.56D.869.B4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87	D
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062502	81.100,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,10	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38	D
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062512	32.378,28	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60	D
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062516	41.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98	D
25.06.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062520	44.542,38	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,66	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	236,07	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.184,04	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,85	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	701,76	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.175,47	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003 30
CAMPINAS

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.5 – DESPESAS COM ALISTAMENTO

01/01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

(0535)

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2013	13.05.2013

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		Saldo anterior						37.065,89 C
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			550857000037757	1.348,20 D	
01.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	1.201,75 D	
01.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	4.037,50 D	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	280,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040101	9.246,00 D	
01.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040102	3.856,96 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040103	51,14 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040104	32,15 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040105	10,50 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040106	32,55 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040107	63,25 D	
01.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040108	247,71 D	
01.04.2013		375-Impostos	13105			040109	212,50 D	
01.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040110	247,71 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040111	215,10 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040112	902,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040113	600,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040114	630,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040115	1.600,00 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040116	952,40 D	258,07 C
02.04.2013		623-Depósito COMPE	14175			773041	32,55 C	290,62 C
03.04.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11308817090101	290,62 *	
03.04.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			222380001	2.993,02 C	
03.04.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11308817090101	290,62 D	2.993,02 C
05.04.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			284810001	290,62 C	
05.04.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	290,62 D	
05.04.2013		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			860950803267865	12,00 D	2.981,02 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000001	28.139,02 C	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000023528	4.341,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550010000113000	2.486,68 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550018000073120	11.150,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003332
Fls.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
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	0	0	9	9	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

3	0	/	0	3	/	1	3

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.246,00

	P	S	2	7	4	0
CC	1	0	1	8	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FORMULARIOS DE FILIAÇÃO - SORG

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:
SORG	22	19/03/2013

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

Favorecido: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV IMIRIM 00710

Bairro: IMIRIM | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01019-000 | CPF: 02.068.236/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000334 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE FILIAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0998	30/03/2013	9.246,00	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:	9.246,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	9.246,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	1368 OP 003	930-9

Titular: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

EMITENTE (visto / data) 19/03/2013

Daniela Silva

RESPONSAVEL

Daniela Silva

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2013
Cedente ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95					Agência/Código Cedente 1574/19313-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA IMIRIM 710 IMIRIM SAO PAULO SP 02464-000					
Data do documento 13/03/2013	No. Do documento 998		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/03/2013	Nosso Número 157/20785724-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 9.246,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 18,18 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CADASTRO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57205 78572.471577 41931.300002 2 56530000924600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2013
Cedente ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95					Agência/Código Cedente 1574/19313-0
Data do documento 13/03/2013	No. Do documento 998		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/03/2013	Nosso Número 157/20785724-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 9.246,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 18,18 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130313u02068236000195

Número da Nota	00000998
Data e Hora de Emissão	13/03/2013 09:55:42
Código de Verificação	PHF7-FUSN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.068.236/0001-95** Inscrição Municipal: **2.623.684-2**

Nome/Razão Social: **ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP**

Endereço: **AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO TRIAGEM REF DEZ 2012 A FEV 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.246,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J021035789245048
02/04/2013 10:50:30

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:50:32
334403344 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572057857247157741931300002256530000924600
NR. DOCUMENTO 40.101
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.246,00
VALOR COBRADO 9.246,00
NR.AUTENTICACAO 8.452.99A.0A6.A44.E0D

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SJD

CONFERIDO
31 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VISTO:
Fls 000338
CPAD/SJD
Nº

DATA

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

31/05/13

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.164,00

	P	S	2	7	4	0
CC	1	0	1	8	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FORMULARIOS DE FILIAÇÃO - SORG

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:
SORG	22	27/05/2013

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

Favorecido: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV IMIRIM 00710			
Bairro: IMIRIM	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01019-000	CPF: 02.068.236/0001-95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000339
CFADI/CJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE FILIAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1022	31/05/2013	6.164,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	6.164,00
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	6.164,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	1368 OP 003	930-9

Titular: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

EMITENTE (visto / data)
27/05/2013
Daniela Silva
RESPONSÁVEL
Daniela Silva

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2013
Cedente ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95						Agência/Código Cedente 1574/19313-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA IMIRIM 710 IMIRIM SAO PAULO SP 02464-000						
Data do documento 27/05/2013	No. Do documento 001022		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2013	Nosso Número 157/32002218-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.164,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 12,12 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57320 00221.821572 41931.300002 7 57150000616400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 31/05/2013
Cedente ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95						Agência/Código Cedente 1574/19313-0
Data do documento 27/05/2013	No. Do documento 001022		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2013	Nosso Número 157/32002218-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.164,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 12,12 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Substitui a NF-e emitida em 09/05/2013

20130522020582360000195

Número da Nota	00001022
Data e Hora de Emissão	22/05/2013 13:09:44
Código de Verificação	PA2J-FFU2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.068.236/0001-95** Inscrição Municipal: **2.623.684-2**

Nome/Razão Social: **ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP**

Endereço: **AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000341
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO TRIAGEM REF a MARCO E ABRIL DE 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.164,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 1019.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33H051649951630015
05/06/2013 17:00:28

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:29
334403344 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573200022182157241931300002757150000616400
NR. DOCUMENTO 53.104
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.164,00
VALOR COBRADO 6.164,00

NR.AUTENTICACAO A.D43.46E.836.AFC.C46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052951	236,07 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052952	970,27 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052953	115,00 D	
29.05.2013		375-Impostos	13105			052954	180,00 D	
29.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052955	3.366,00 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037462	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037463	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037464	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037465	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037466	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037467	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037468	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037469	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037470	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037471	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037472	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037473	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037474	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037475	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037476	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037477	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037478	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037479	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037480	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037481	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037482	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037483	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200037484	7,40 D	1069.448,94 C
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053101	583,27 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053102	11.149,85 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053103	324,85 D	
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053104	6.164,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0034

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CFADIFSJO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

3	0	/	0	6	/	1	3

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 12.924,00

	P	S	2	7	4	0
CC	1	0	1	8	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	3	0	0	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		
☐ CONTINUA NO ANEXO									☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE TRIAGEM 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:
SORG	22	14/06/2013

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

Favorecido: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
AV IMIRIM 00710			
Bairro: IMIRIM	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01019-000	CPF: 02.068.236/0001-95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE FILIAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1031	30/06/2013	12.924,00	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:	12.924,00
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	12.924,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	1368 OP 003	930-9

Titular: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

EMITENTE *(visto / data)*
14/06/2013

RESPONSÁVEL
Daniela Silva

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2013
Cedente ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95					Agência/Código Cedente 1574/19313-0
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA IMIRIM 710 IMIRIM SAO PAULO SP 02464-000					
Data do documento 10/06/2013	No. Do documento 001031		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/06/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 25,42 AO DIA					Nosso Número 157/34281328-7 (=) Valor do Documento 12.924,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
DPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 28132.871576 41931.300002 4 57450001292400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2013
Cedente ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95					Agência/Código Cedente 1574/19313-0
Data do documento 10/06/2013	No. Do documento 001031		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/06/2013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 25,42 AO DIA					Nosso Número 157/34281328-7 (=) Valor do Documento 12.924,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130610u02068236000195

Número da Nota	**00001031**
Data e Hora de Emissão	**10/06/2013 19:13:16**
Código de Verificação	**BAZU-NXP3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.068.236/0001-95** Inscrição Municipal: **2.623.684-2**

Nome/Razão Social: **ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP**

Endereço: **AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO 2013 - RELATORIO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.924,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

MUNDITECH®COM

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

RELATORIO PROCESSAMENTO PT		
DIGITAÇAO		
450	nh	
451	337	
452	180	
453	787	
1	18465	
2	2458	
3	1878	
	24105	
	R$ 12.775,65	
listas filiação		
	0	
	R$ 0,00	
122		
		0
IMPRESSÃO	R$ 0,00	
PREPARO EMBALAGEM E POSTAGEM	R$ 0,00	
91 a 92	33	
1 a 3	588	
DIVERSOS PARTES 1 E2		
	621	
	R$ 149,04	
TOTAL	R$ 12.924,69	
SALDO MES ANTERIOR	R$ 0,00	
NOTA junho 2013	R$ 12.924,69	
SALDO PROXIMO MES	R$ 0,00	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340042
26/06/2013 12:47:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1368-4 - IMIRIM
CONTA: 930-9

FAVORECIDO: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 02.068.236/0001-95
VALOR: R$ 12.924,00
DEBITO EM: 25/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062514
AUTENTICACAO SISBB: E.FD6.1AA.5E7.BD3.172

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00350
PROCESSO

RECEBIDO
11/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00035
CPADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

3	1		0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 1.903,35

	P	S	2	7	4	6
CC	1	0	2	0	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	1	0	5	0	0	2	8	3	1	1	0	5	0	0	2					
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REF.IMPRESSÃO DE 30.000 ADESIVOS (PRAGUINHAS) CAMPANHA REFORMA POLITICA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-jul-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

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

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

P S 2 8 4 — 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: REF: IMPRESSÃO DE 30.000 ADESIVOS(PRAGUINHAS) CAMPANHA REFORMA POLITICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	994	31-jul-13	1.903,35	0 4			
2				5			
3			1.799,70	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/07/2013 14:15

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Gráfica Editora Matsunaga Ltda

Gráfica e Editora

Av. Atlântica, Nº 883 - Val Paraíso - Santo André - SP - CEP:09020-001
Fone: 4426-2007 - adm@nsacomunicacao.com.br

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 994
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 4622 1500 0173 5500 1000 0009 9410 0001 0450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130392398786 - 03/07/2013 às 12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
626716417114		07.462.215/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido do Trabalhadores - Diretório Nacional				00.676.262/0002-51	03/07/2013
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Silveira Martins, 132			Centro	01019-000	03/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3243-1427	SP			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CFAD/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000994/01	31/07/2013	1.903,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
				. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Adesivos - Reforma Politica	49111090	0102	5101	un	30.000	0,063445	1.903,35	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Gráfica Editora Matsunaga Ltda
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº: 994** **SÉRIE: 1**

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000354
CEADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131443 83446.109114 2 57760000190335

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	R$		11701314483446109-7

Endereço
AV. ATLANTICA-883 VILA VALPARAISO SANTO ANDRE SP - 9060001

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
994	17583711	07.462.215/0001-73	31/07/2013	1.903,35

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.903,35

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,17 APOS 31.07.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:07.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01170.131443 83446.109114 2 57760000190335

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	31/07/2013
Cedente: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA EPP	Agência/Código cedente: 1557-1 / 160000-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
10/07/2013	994	DM	N	25/07/2013	11701314483446109-7

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			1.903,35

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,17 APOS 31.07.2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:07.08.2013.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 1.903,35

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO N - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO - SP - 01019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:20:20

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:20:21
334403344 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090117013144383446109114257760000190335

NR. DOCUMENTO	72.540
NOSSO NUMERO	11701314483446109
CONVENIO	01170131
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LT	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1557/00160000
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.903,35
VALOR COBRADO	1.903,35

NR.AUTENTICACAO 0.44B.6E3.B4E.19C.7AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CFADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000357
CFADI/SJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

5.3.6 – DESPESAS COM SEMINARIOS

01/01

(0536)

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

311.03.007 - HOSPEDAGENS E ESTADIAS		
FT 8490	R$	10.005,60
SOMA	**R$**	**10.005,60**
312.04.002 - REUNIÃO DN HOSPEDAGENS		
FT 8526	R$	9.391,00
SOMA	**R$**	**9.391,00**
312.04.001 - EVENTO SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT LOCAÇÃO DE SALÃO E SALA VIP P/REUNIÃO EM FORTALEZA		
FT 8488	R$	16.613,30
FT 8487	R$	34.492,87
SOMA	**R$**	**51.106,17**
315.01.001 - EVENTO COLETIVO DE MULHERES PT LOCAÇÃO DE SALA		
FT 8489	R$	12.610,62
SOMA	**R$**	**12.610,62**
TOTAL	**R$**	**83.113,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000359
CPADI/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	8	4	8	8	1		N	F	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			

2	5	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 16.613,30

	P	S	3	1	0	0
cc	1	0	1	1	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SALÃO E SALA VIP PARA REUNIÃO EM SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT

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		06-mar-12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJO

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE SALÃO E SALA VIP PARA REUNIÃO 10 ANOS DE GOVERNO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	8488	25-mar-12	16.613,30	0 4			
2				5			
3			16.613,30	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008488	09	DM	N	25/03/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007393-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 11,63 após 25/03/2013
Após 25/03/2013 cobrar multa de R$ 332,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
18/03/2013	R$	09/00000007393-0	0423-0/0093637-5	16613,30

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000738 93009.363701 5 56480001661330**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 25/03/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2013	FT00008488	DM	N	18/03/2013

Nosso Número 09/00000007393-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento 16613,30

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Encargos por dia R$ 11,63 após 25/03/2013
Após 25/03/2013 cobrar multa de R$ 332,26

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007393-0

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

3204001

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008488	**16.613,30**	**18/03/2013**	**25/03/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

Multa de R$ 332,26 após 25/03/2013

Encargos p/dia de R$ 11,62 após 25/03/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: FRANCISC
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/03/2013 13:42:15

EXTENSO Dezesseis Mil, Seiscentos e Treze Reais e Trinta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: OASIS ATLANTICO FORTALEZA C.N.P.J.:07.413.279/0001-84									
	SEMINARIO 10 ANOS DO				15/03/13	OS00001701	27/02/13 até 27/02/13	EVENTO	
ND00051575	00054970		16.613,30 [R$]	1,000000	16.613,30	0,00	0,00	0,00	16.613,30
EVENTO HOTEL OASIS FORTALEZA SALAO + SALA VIP COM A & B + AGUA SOB CONSUMO NO SALAO 2 DIARIAS DEVIDO A MONTAGEM									
*** Total do Fornecedor .....:					16.613,30	0,00 0,00	0,00	0,00	16.613,30
********* TOTAL DA FATURA					16.613,30	0,00	0,00	0,00	16.613,30

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000363
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	0	8	4	8	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	5	/	0	3	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 34.492,87

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SALA VIP EVENTO 10 GOVERNO DO PT

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

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO		18-mar-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/ SJD

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: LOCAÇÃO DE SALA VIP EVENTO 10 ANOS GOVERNO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	008487	25-mar-13	34.492,87	0 4			
2				5			
3			34.492,87	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO

APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008487	09	DM	N	25/03/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007392-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 24,15 após 25/03/2013
Após 25/03/2013 cobrar multa de R$ 689,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
18/03/2013	R$	09/00000007392-2	0423-0/0093637-5	34492,87

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000738 92009.363703 1 56480003449287**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 25/03/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2013	FT00008487	DM	N	18/03/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

Nosso Número 09/00000007392-2

(=) Valor do documento 34492,87

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 24,15 após 25/03/2013
Após 25/03/2013 cobrar multa de R$ 689,85

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007392-2

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008487	**34.492,87**	**18/03/2013**	**25/03/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366
CPAD/SJD

Multa de R$ 689,85 após 25/03/2013

Encargos p/dia de R$ 24,14 após 25/03/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: Seminario - Holiday Inn SP - C.Custo: Seminario - Holiday Inn S - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/03/2013 13:41:47

EXTENSO Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI C.N.P.J.:06.098.102/0001-78														
	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS					15/03/13	OS00001697	20/02/13 até 20/02/13	EVENTO					
ND00051554	00054940		33.720,87 [R$]	1,000000						33.720,87	0,00	0,00	0,00	33.720,87
EVENTO HOLIDAY INN ANHEMBI SALAS, BUFFET DA SALA VIP , LOCACAO CAFETEIRA, AGUA EM COPO NAS SALAS SOB CONSUMO.														
	SEMINARIO - HOLIDAY INN					15/03/13	OS00001698	20/02/13 até 20/02/13	EVENTO					
ND00051554	00054940		772,00 [R$]	1,000000						772,00	0,00	0,00	0,00	772,00
ALGUEL DA MAQUINA NESSPRESO + CAPSULAS														
*** Total do Fornecedor .....:										34.492,87	0,00 0,00	0,00	0,00	34.492,87
********* TOTAL DA FATURA										34.492,87	0,00	0,00	0,00	34.492,87

Emissão de comprovantes

A33D271111330946026
27/03/2013 11:22:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.40
3344803344           SEGUNDA VIA                0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA:       93.637-5
FAVORECIDO:  NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$                                 83.113,39
DEBITO EM: 26/03/2013
================================================
DOCUMENTO: 032615
AUTENTICACAO SISBB:         F.B1E.042.166.58A.3B3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	726,34	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			5545440000041418	13.800,40	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	76,30	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	508,69	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005399	3.525,61	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005417	2.900,18	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005418	7.578,57	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005424	574,05	D
26.03.2013		470-Transferência on line	99015			555933000023867	55.348,90	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.342,44	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.716,31	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	13.293,32	D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032604	699,65	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032605	83.000,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032606	17.504,00	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032607	26.484,74	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032608	36.233,84	D
26.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032609	17.922,86	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032610	18,47	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032611	1.162,50	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032612	375,00	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032613	279,00	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032614	90,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032615	83.113,39	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032616	34.422,81	D
26.03.2013		196-INSS Arrecadação	13105			032617	4.507,74	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032618	2.340,97	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032619	63.692,77	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032620	23.000,00	D
26.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032621	65[illegible]00	D
26.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032623	34[illegible]80	D
26.03.2013		375-Impostos	13105			032624	2.94[illegible]16	D

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

311.03.007 - HOSPEDAGENS		
NF/FT	VALOR	
FT 8726	R$	3.680,17
	R$	3.680,17
311.03.001 - PASSAGENS AEREAS		
FT 8704	R$	53.881,29
	R$	53.881,29
312.04.003 - REUNIÃO DN		
FT 8705	R$	53.513,09
	R$	53.513,09
312.04.001 - SEMINARIO 10 ANOS DE GOVERNO PT		
FT 8725	R$	6.599,39
	R$	6.599,39
315.01.001 - PLENARIA DAS MULHERES		
FT 8728	R$	724,00
ENCONTRO DAS MULHERES		
FT 8727	R$	921,90
	R$	1.645,90
AUTO SOMA	R$	119.319,84
	R$	119.319,84
	R$	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

CONFERIDO
10/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005370
CRADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

1	5	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 6.599,39

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL DE VEICULO P/SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	8/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA

CÓD. FAVORECIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000371

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO E TURISMO LTDA		
	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	cep. 01048-000	CPF: CNPJ: 11.473.674/0001-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO

" SEMINÁRIO 10 ANOS GOVERNO PT "

322.04.003

102502

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
Úni ##	8725	15/4/2013	R$ 6.599,39	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangen	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRADESCO	AGENCIA 423	93.637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 8/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008725	09	DM	N	15/04/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007649-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,62 após 15/04/2013
Após 15/04/2013 cobrar multa de R$ 131,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
08/04/2013	R$	09/00000007649-2	0423-0/0093637-5	6599,39

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000761 49009.363703 1 56690000659939**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 15/04/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/04/2013	FT00008725	DM	N	08/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000007649-2

(=) Valor do documento 6599,39

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,62 após 15/04/2013
Após 15/04/2013 cobrar multa de R$ 131,98

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007649-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008725	**6.599,39**	**08/04/2013**	**15/04/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 4,61 após 15/04/2013. Multa de R$ 131,98 após 16/04/2013

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/04/2013 11:34:09

EXTENSO Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR - FOR C.N.P.J.:03.977.401/0001-94							
SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO 04/04/13 OS00001766 26/02/13 até 02/03/13 RECEPTIVO							
ND00052878	00055940	4.199,94 [R$] 1,000000	4.199,94	2.399,45	0,00	0,00	6.599,39
RECEPTIVO 03 CARROS COM MOTORISTA - FORTALEZA							
TAXA SERVICO 10%							
*** Total do Fornecedor			4.199,94	2.399,45	0,00	0,00	6.599,39
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			4.199,94	2.399,45	0,00	0,00	6.599,39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453022
15/04/2013 11:25:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.09
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5
FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 119.319,84
DEBITO EM: 12/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041216
AUTENTICACAO SISBB: E.329.56C.5E6.5AD.75F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

CONFERIDO
12 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FLEX TAXI AÉREO LTDA

1	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 40.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FRETAMENTO AERONAVE P/DELEGAÇÃO SEMINARIO DE 10 ANOS PT B.HORIZONTE

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	12/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000376

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

Endereço: RUA ANISIO GHILARDI VIVIANE,220

CHACARA AEROPORTO — Cidade: JUNDIAI — UF: SP

CEP. 13212 — CPF: — CNPJ: 08.414.502/0001-70

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: FRETAMENTO AERONAVE DELEGAÇÃO SEMINÁRIO DE 10 ANOS PT. B.HORIZONTE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
Úni ##	1081	12/4/2012	R$ 40.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Bradesco — AGENCIA 3380 — 33547-9

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 12/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FLEX AERO
TAXI AEREO LTDA

Telefone (11) 4585-5050

Rua Anísio Ghilardi Viviane, 220 - Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro
Hangar Flex - Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP - CEP: 13212-007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2
1ª VIA - CONTRATANTE / USUÁRIO

Nº 001081

CNPJ: 08.414.502/0001-70

DATA DA EMISSÃO: 12/04/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.008.171.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Prestação de Serviços	Fretamento

DESTINATÁRIO / REMETENTE

USUÁRIO / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO	01019-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
SÃO PAULO		SP	

PERCURSO: SBSP-SBBH/SBBH-SBSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/ASJD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	Fretamento de Aeronave 15/04/2013			40.000,00

Convênio ICMS n.120/96 (suspensão pelo STF adin N.1600-6 de 6/6/03)

OBSERVAÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VENCIMENTO: 29/04/2013				40.000,00

VEÍCULO / AERONAVE	MODELO	ANO	PLACA / PREFIXO	CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº	UF
AERONAVE					

NF. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SÉRIE B / SUB-SÉRIE 2 Nº 001081	RECEBEMOS DE FLEX AERO TAXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDICADA AO LADO.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORMATNF IMPRESSOS LTDA - EPP - AV. SÃO PAULO, 220 - VILA ARENS - JUNDIAÍ - SP - CNPJ 04.009.304/0001-56 - INSCR. EST. 407.304.475.110 - 1.000 JOGOS 14 VIAS - Nº 000.501 A 001.000 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 1000.7 - 07/2012

Bradesco | Net Empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Cedente

Código: **237**
Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Nome: **FLEX AERO TAXI AEREO LTDA**
CPF/CNPJ: **008.414.502/0001-70**
Endereço: **R MONSENHOR ANTONIO PEPE , 94**
Cidade: **SAO PAULO** Bairro: **PARQUE JABAQUARA**
Cep: **04357 - 080**
Agência: **03380** Conta: **33547 - 9**

Dados do Sacado

Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **000.676.262/0002-51**
Endereço: **RUA SILVEIRA MARTINS, 132**
Cidade: **SAO PAULO** Bairro: **SE**
Cep: **01019 - 000**

Dados do Boleto

Data do Processamento: **12/04/2013** Data do Documento: **12/04/2013**
Data e Hora da Impressão: **12/04/2013 - 10:28:47**
Data do Vencimento: **29/04/2013**
Data Limite de Pagamento: **00/00/0000**
Nosso Número: **09/31/020000002-3** Seu Número: **001081**
Carteira: **9** Espécie do Documento: **DM**
CIP: **000** Espécie Moeda: **R$**
Quantidade: Aceite: **N**
Valor do Documento(R$): **40.000,00** Descontos(R$):
Abatimentos(R$): Bonificação(R$):
Juros(R$): Multa(R$):
Valor à Cobrar(R$):

Dados do Sacador Avalista

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Cep:

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
MORA DIA/COM.PERMANENC.....40,00
APOS 03.05.2013 MULTA 1.200,00

Representação Numérica

Número: **23793.38003 93102.000002 02003.354707 1 56830004000000**

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/TSJD

IMPRIMIR BOLETO SALVAR FECHAR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K151115406453012
15/04/2013 11:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3380-4 - AG.EMP.BERRINI-USP
CONTA: 33.547-9
FAVORECIDO: FLEX AERO TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 08.414.502/0001-70
VALOR: R$ 40.000,00
DEBITO EM: 12/04/2013
==========
DOCUMENTO: 041207
AUTENTICACAO SISBB: 7.17A.DB6.CC3.EB9.242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
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$
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
PROCESSO
0 0 0 3 8 1

CONFERIDO
12/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
ASSINADO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	2		0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 209.736,63

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEMINARIO 10 ANOS DE PT EM BH

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	12/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- EPP

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: ESTRADA DOS CASA. 2540

Cidade: S.BERNARDO DO CAMPO — UF: SP

CEP: 09840-000

CPF: CNPJ: 01.0-47.181/0001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000383 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEMINÁRIO 10 DE PT BELO HORIZONTE MG

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	1012	12/4/2012	R$ 209.736,63	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRASIL	AGENCA 3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 12/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1012

Data e Hora da Emissão	12/04/2013 08:58:16	Competência	4/2013	Código de verificação	099423539
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

ELEITORAL
Fls 000384
CPADSRJO

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP				
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000				
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

ão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES				
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000				
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br

PARTE DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	209.736,63	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	209.736,63
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	209.736,63
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	209.736,63	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	4.194,73
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 209.736,63

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130412u00676262000251

Número da Nota	00000128
Data e Hora de Emissão	12/04/2013 11:02:58
Data da Prestação	12/04/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARTE DO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 209.736,63

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1012.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

Emissão de comprovantes

A33K151115406453086
15/04/2013 11:44:35

```
12/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:20
334403344             SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/04/2013
NR. DOCUMENTO                553.190.000.582.260
VALOR TOTAL                          209.736,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9           CONTA:        582.260-2
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.003.9EA.11D.F6B.FD6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Agência (prefixo/dv): 3344-8 | GS: 02 | Conta nº / dv: 5.418-6

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

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	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			550697000021514	71.780,19 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550697000057051	3.777,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	1.876,80 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			550916000042363	2.110,25 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.306,73 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551505000051391	1.121,42 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.072,97 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551518000023815	2.530,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551557000160000	1.032,85 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032402	28.189,51 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551612000032768	1.483,65 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000045021	5.911,16 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	112.311,89 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.650,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	50.367,22 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.255,72 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	855,56 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	598,15 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.365,02 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552883000019261	218,00 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	61.073,71 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.214,40 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	35.072,24 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.845,90 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	209.736,63 D	
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.499,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 000387

CONFERIDO
15/04/2013
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SAD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

8789 1

0	0	2	0	0	8	7	9	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 23.085,07

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 7	A	3 1 2. 0 4 0 0 1	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: HOSPEDAGEM SP/BSB - P/ Seminário 10 Anos Aprovado

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	15/4/2013

AUTORIZAÇÃO 2)A DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO , 121 8° ANDAR

CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

cep. 01048-000 — CPF: CNPJ: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000 3819 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; DESPESA COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	8791	22/4/2013	R$ 23.085,07	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diverso:	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

VALOR TOTAL DAS DÈSPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DE 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:

BRADESCO	AGENCA 0423-0	93637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 15/abr

RESPONSAVEL (visto / data) SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008791	09	DM	N	22/04/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007711-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 16,16 após 22/04/2013
Após 22/04/2013 cobrar multa de R$ 461,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
15/04/2013	R$	09/00000007711-1	0423-0/0093637-5	23085,07

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | **23790.42308 90000.000779 11009.363703 5 56760002308507**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 22/04/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/04/2013	FT00008791	DM	N	15/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000007711-1

(=) Valor do documento 23085,07

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 16,16 após 22/04/2013
Após 22/04/2013 cobrar multa de R$ 461,70

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000007711-1

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008791	**23.085,07**	**15/04/2013**	**22/04/2013**	

Multa de R$ 461,70 após 23/04/2013

Encargos p/dia de R$ 16,15 após 22/04/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SAD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: FRANCISC
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 15/04/2013 12:08:14

EXTENSO Vinte e Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Sete Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL C.N.P.J.:07.406.242/0001-29

	SILVA/LUIS			12/04/13	VC00024581	28/02/13 até 01/03/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00053719	00057431	0,00 [R$] 1,000000		0,00	1.992,70	0,00		0,00	1.992,70
SEMINÁRO 10 ANOS GOVERNO FORTALEZA									

*** Total do Fornecedor .....:	0,00	1.992,70	0,00	0,00	1.992,70
		0,00			

Fornecedor: PROMINAS C.N.P.J.:17.559.790/0001-42

	EVENTO 10 ANOS GOVERNO			11/04/13	OS00001787	14/04/13 até 16/04/13		SALAS + SEGUROS	
ND00053625	00057328	18.396,00 [R$] 1,000000		18.396,00	0,00	0,00		0,00	18.396,00
LOCACAO DE SALAO - TEATRO TOPAZIO MONTAGEM + ATIVIDADES									
PAGAMENTO DE SEGURO PARA REALIZACAO DO EVENTO									
PORTO ALEGRE - RS									

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008791

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto								
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio				Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

********* Continuação da página anterior

	SEGURO OBRIGATORIO - TEATRO		11/04/13	OS00001788	14/04/13 até 16/04/13		SALAS + SEGUROS	
ND00053625	00057328	1.912,87 [R$] 1,000000		1.912,87	0,00	0,00	0,00	1.912,87
	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS		11/04/13	OS00001789	14/04/13 até 16/04/13		SALAS + SEGUROS	
ND00053625	00057328	783,50 [R$] 1,000000		783,50	0,00	0,00	0,00	783,50
CIDADE DE PORTO ALEGRE 15/04/2012								
OUTROS CUSTOS								
*** Total do Fornecedor .....:				21.092,37	0,00	0,00	0,00	21.092,37
					0,00			
********* TOTAL DA FATURA				21.092,37	1.992,70	0,00	0,00	23.085,07

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H161004692947028
16/04/2013 10:24:55

16/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:24:56
334403344 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000077911009363703556760002308507

NR. DOCUMENTO	41.510
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	23.085,07
VALOR COBRADO	23.085,07
NR.AUTENTICACAO	2.A86.BCE.DEE.FDC.B5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
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$
12.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041230	400.000,00 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041231	14.186,85 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041232	796,40 D	
12.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041233	1.564,86 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041234	192,05 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041235	448,54 D	
12.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041236	992,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198004	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198005	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198006	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198007	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198008	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198009	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198010	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198011	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198012	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198013	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198014	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198015	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198016	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198017	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198018	7,40 D	
12.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821021200198019	7,40 D	694.675,87 C
15.04.2013		776-DOC devolvido	14175			300030	500,00 C	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			551242000037603	1.886,16 D	
15.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	13.300,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041501	32.715,96 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041502	79.200,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041503	17.504,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041504	41.050,00 D	
15.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			041505	300.000,00 D	
15.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			041506	1.886,40 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041507	7.513,00 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041508	13.050,52 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041509	1.648,70 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041510	23.085,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000394

CONFERIDO
24 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00095
CAIXA
CPADI/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

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

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO
2 2 / 0 4 / 1 3

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.504,04

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: PASSAGENS AÉREA DN SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	23/4/2013

AUTORIZAÇÃO 2)A DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 8º ANDAR CJ 82

CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — SP

CEP. 01048-0 — CPF: — CNPJ: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003 SP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF; DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

21/03/2013

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	8939	22/4/2013	R$ 3.504,04	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DE' 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:

BRADESCO	AGENCA 0423-0	93637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 23/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008939	09	DM	N	22/04/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51

09/00000007858-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,45 após 22/04/2013
Após 22/04/2013 cobrar multa de R$ 70,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
22/04/2013	R$	09/00000007858-4	0423-0/0093637-5	3504,04

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000787 58009.363704 9 56760000350404**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 22/04/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2013	FT00008939	DM	N	22/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000007858-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(=) Valor do documento: 3504,04

Encargos por dia R$ 2,45 após 22/04/2013
Após 22/04/2013 cobrar multa de R$ 70,08

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

09/00000007858-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008939	**3.504,04**	**22/04/2013**	**22/04/2013**	

Encargos p/dia de R$ 2,45 após 22/04/2013. Multa de R$ 70,08 após 22/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 22/04/2013 15:10:32

EXTENSO Tres Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Quatro Centavos * * *

CONFERIDO
22 / 04 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00399
CAIXA:
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	0	8	8	8	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	2	/	0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 11.004,50

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: LOCAÇÃO DE CARROS PARA SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT

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:
GABRIEL/ FINANCEIRO	1.0.11.06	19/4/2013

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço: RUA CEL XAVIER DE TOLEDO , 121 8º ANDAR

CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP. 01048-000 — CPF: CNPJ: 11.473.674/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000400 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fisc ##	Vencto.	
'Úni ##	8886	22/4/2013	R$ 11.004,50	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* BR	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRADESCO	AGENCA 0423-0	00 93637-5

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 19/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00008886	09	DM	N	22/04/2013

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51

09/00000007810-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,70 após 22/04/2013
Após 22/04/2013 cobrar multa de R$ 220,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CFADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/04/2013	R$	09/00000007810-P	0423-0/0093637-5	11004,50

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000787 10009.363705 5 56760001100450**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 22/04/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/04/2013	FT00008886	DM	N	19/04/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,70 após 22/04/2013
Após 22/04/2013 cobrar multa de R$ 220,09

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5
Nosso Número: 09/00000007810-P
(=) Valor do documento: 11004,50
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51

Sacador/Avalista

09/00000007810-P
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008886	**11.004,50**	**19/04/2013**	**22/04/2013**	

Encargos p/dia de R$ 7,70 após 22/04/2013.

Multa de R$ 220,09 após 23/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
Fone(s).....: 11 3243-1324 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/04/2013 09:35:55

EXTENSO Onze Mil, Quatro Reais e Cinquenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GLOBAL TEAM - RECEPTIVO C.N.P.J.:06.052.754/0001-71														
	SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO					18/04/13	VC00024768	15/04/13 até 16/04/13	Veículo: VECTRA + 2					
ND00054288	00058022		11.004,50 [R$]	1,000000						11.004,50	0,00	0,00	0,00	11.004,50
CARRO BLINDADO 2 DIARIAS + HORAS EXTRAS + MOTORISTA														
02 CARROS EXECUTIVOS + HORAS EXTRAS + MOTORISTAS														
TOS EXTRAS														
10% de taxa														
*** Total do Fornecedor .....:										11.004,50	0,00	0,00	0,00	11.004,50
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										11.004,50	0,00	0,00	0,00	11.004,50

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J251024252053046
25/04/2013 10:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5
FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 14.508,54
DEBITO EM: 24/04/2013
==========
DOCUMENTO: 042439
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA2.238.EFA.DEF.7D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042407	17.905,06 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042408	67,64 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042409	7.303,38 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042410	35.834,40 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042411	25.956,00 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042412	3.156,73 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042413	4.100,38 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042414	151,20 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042415	7.756,20 D	
24.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042416	1.385,84 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042417	7.278,32 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042418	50,78 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042419	11.355,13 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042420	278,62 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042421	162,29 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042422	488,07 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042423	122,88 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042424	372,88 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042425	839,13 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042426	4.113,16 D	
24.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042427	95,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042428	29,76 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042429	23.728,60 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042430	54,30 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042431	31.129,34 D	
24.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042432	108.103,95 D	
24.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			042433	121.834,54 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042434	4.259,18 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042435	28.454,03 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042436	66.082,74 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042437	3.002,81 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042438	13.932,61 D	
24.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042439	14.508,54 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042440	375,00 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042441	1.162,50 D	
24.04.2013		375-Impostos	13105			042442	90,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CEADI/SAD

CONFERIDO
29/04/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CAIXA
CPADI/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9		0	4	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 1.526,25

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO SEMINARIO 10 DEMOCRACIA PT.BELO HORIZONTE

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:
IVONE/FINANCEIRO	166	

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI / SJD

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

PS16 0004406
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: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO SEMINARIO 10 DEMOCRACIA PT
BELO HORIZONTE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1013	29-abr-13	1.526,25	4			
2				5			
3			1.526,25	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1013

Data e Hora da Emissão	26/04/2013 15:29:13	Competência	4/2013	Código de verificação	363978466
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR.
COND. PAGTO: A VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C 582260-2

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	1.526,25	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	1.526,25
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	1.526,25
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	1.526,25	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	30,53
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 1.526,25

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130426u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000133	26/04/2013 17:07:47	26/04/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SJC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO E POPULAR PT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.526,25

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1013.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SJD

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74

Consulta efetuada em: 26/04/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para todos os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K301838462498034
30/04/2013 19:09:31

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:55:48
334403344 SEGUNDA VIA 0066
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 1.526,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E88.E40.316.B35.DFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	622,80 D	442.905,77 C
26.04.2013		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.034,00 D	440.871,77 C
26.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042601	145.078,88 D	295.792,89 C
26.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042602	1.084,86 D	294.708,03 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042603	472,50 D	294.235,53 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042604	12.762,88 D	281.472,65 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042605	4.161,62 D	277.311,03 C
26.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042606	902,00 D	276.409,03 C
26.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831161200307509	7,40 D	276.401,63 C
26.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831161200307510	7,40 D	276.394,23 C
29.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042901	17.530,00 D	258.864,23 C
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200318279	7,40 D	258.856,83 C
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			551230000034650	2.753,10 D	256.103,73 C
30.04.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	4.180,00 D	251.923,73 C
30.04.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	1.526,25 D	250.397,48 C
30.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			043001	28.950,00 D	221.447,48 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043002	17.850,00 D	203.597,48 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043003	2.246,35 D	201.351,13 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043004	34,21 D	201.316,92 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043005	9.291,00 D	192.025,92 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043006	220,00 D	191.805,92 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043007	500,00 D	191.305,92 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043008	4.317,67 D	186.988,25 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043009	9.603,10 D	177.385,15 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043010	4.768,64 D	172.616,51 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043011	10.360,55 D	162.255,96 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043012	11.040,00 D	151.215,96 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043013	390,80 D	150.825,16 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043014	2.690,00 D	148.135,16 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043015	1.195,00 D	146.940,16 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043016	139,19 D	146.800,97 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043017	110,98 D	146.689,99 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043018	25,50 D	146.664,49 C
30.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			043019	.900,00 D	142.764,49 C
30.04.2013		375-Impostos	13105			043020	.958,06 D	140.806,43 C
30.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			043021	407,40 D	140.399,03 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000411
CFAD/ECD

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

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 14/05/2013

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 9164	R$	9.466,92
FT 9166	R$	241,50
FT 9223	R$	5.257,68
SOMA	**R$**	**14.966,10**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 9133	R$	9.076,38
FT 9144	R$	3.253,20
FT 9165	R$	13.601,90
FT 9240	R$	1.283,90
SOMA	**R$**	**27.215,38**

TOTAL	**R$**	**42.181,48**
PAGTO	**R$**	**42.181,48**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/SJD

CONFERIDO
09 / 05 / 2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000413
CPADI/SIO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	9	1	6	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

1	5	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 9.466,92

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	1	A	2	1	7	0	4	0	0	1					
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS PT EM BH. MINAS GERAIS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO		09-mai-13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJO

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM/ SEMINÁRIO 10 ANOS PT
BH. MINAS GERAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9164	15-mai-13	9.466,92	0 4			
2				5			
3			9.466,92	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009164	09	DM	N	15/05/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008052-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 6,63 após 15/05/2013
Após 15/05/2013 cobrar multa de R$ 189,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
08/05/2013	R$	09/00000008052-P	0423-0/0093637-5	9466,92

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.000803 52009.363707 3 56990000946692

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 15/05/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/05/2013	FT00009164	DM	N	08/05/2013

Nosso Número 09/00000008052-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento 9466,92

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 6,63 após 15/05/2013
Após 15/05/2013 cobrar multa de R$ 189,33

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008052-P
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009164	9.466,92	08/05/2013	15/05/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004146
CPAD/ASJD

Multa de R$ 189,33 após 16/05/2013

Encargos p/dia de R$ 6,62 após 15/05/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: FRANCIS
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 08/05/2013 17:50:48

EXTENSO Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saida/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: OURO MINAS PALACE HOTEL C.N.P.J.:17.321.647/0003-80									
	SEMINARIO 10 ANOS		06/05/13	VC00025277	15/04/13 até 16/04/13	Hospedagem Diárias:012			
ND00055457	00059355	8.532,20 [R$] 1,000000	8.532,20		934,72	0,00		0,00	9.466,92
EVENTO 10 ANOS GOVERNO / MINAS GERAIS 15 Á 16 APR									
*** Total do Fornecedor .....:			8.532,20		934,72	0,00		0,00	9.466,92
********* TOTAL DA FATURA			8.532,20		934,72	0,00		0,00	9.466,92

Consulta emissão de comprovantes

A33G150920165108017
15/05/2013 09:31:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FIN ADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 42.181,48
DEBITO EM: 14/05/2013

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 5.B61.A6B.E1C.1B9.29D

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$
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821331200227428	2,00 D	
13.05.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821331200227429	2,00 D	89.932,75 C
14.05.2013		470-Transferência on line	99015			552432000007318	4.850,00 D	
14.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051401	42.161,48 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051402	7.160,00 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051403	4.840,00 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051404	2.014,90 D	
14.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051405	2.058,54 D	
14.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831341200160832	7,40 D	26.820,43 C
15.05.2013		470-Transferência on line	99015			850297000066222	1.139,14 D	
15.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			051501	500,00 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051502	2.058,54 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051503	2.058,54 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051504	2.058,54 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051505	234,80 D	
15.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051506	2.014,90 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051507	283,00 D	
15.05.2013		275-Impostos	13105			051508	18,26 D	
15.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831351200234526	7,40 D	16.387,31 C
20.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891401000664390	36,00 D	16.351,31 C
23.05.2013		470-Transferência on line	99015			554223000100858	500,00 D	
23.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052301	4.200,00 D	
23.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052302	500,00 D	
23.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052303	2.631,00 D	
23.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052304	390,00 D	
23.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052305	34,86 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052306	405,85 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052307	1.206,96 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052308	1.423,17 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052309	491,40 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052310	923,42 D	
23.05.2013		362-Pagamento conta luz	13105			052311	1.074,42 D	
23.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851431200024524	7,40 D	
23.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851431200024525	7,40 D	2.555,43 C
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			241739100000	3952.723,87 C	
28.05.2013		632-Ordem Bancária	14056			241739400000	2005.129,87 C	

Fls. 0041
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 03/06/2013

FT	Valor
CTA 0240 DOUTR./POLIT.	
FT 9216	R$ 39.600,00
SOMA	**R$ 39.600,00**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.	
FT 9464	R$ 3.573,30
FT 9470	R$ 915,31
SOMA	**R$ 4.488,61**

TOTAL	**R$**	**44.088,61**
PAGTO	**R$**	**44.088,61**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/TSJD

CONFERIDO
31/05/13
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000420
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	0	9	2	1	6	1		F	T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			

3	1	/	0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 39.600,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE TEATRO PARA EVENTO 10 ANOS GOVERNO DEMOCRÁTICO PT

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:
FINANCEIRO		18-mar-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CFADM/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ALUGUEL DO TEATRO BOURBON COUTRY EM PORTO ALEGRE
EVENTO 10 ANOS GOVERNO DEMOGRATICO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9216	13-fev-13	39.600,00	0 4			
2				5			
3			39.600,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO

APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Bradesco **237-2** Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009216	09	DM	N	13/05/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008081-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 27,72 após 13/05/2013
Após 13/05/2013 cobrar multa de R$ 792,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/PSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/05/2013	R$	09/00000008081-3	0423-0/0093637-5	39600,00

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23790.42308 90000.000803 81009.363706 7 56970003960000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 13/05/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/05/2013	FT00009216	DM	N	13/05/2013	09/00000008081-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento 39600,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 27,72 após 13/05/2013
Após 13/05/2013 cobrar multa de R$ 792,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008081-3

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009216	**39.600,00**	**13/05/2013**	**13/05/2013**	

Multa de R$ 792,00 após 14/05/2013

Encargos p/dia de R$ 27,72 após 13/05/2013.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/SJD

Impresso em: 13/05/2013 11:33:58

EXTENSO Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TEATRO BOURBON COUNTRY POA C.N.P.J.:08.382.997/0001-01														
	EVENTO 10 ANOS GOVERNO DEM -					13/05/13	OS00001917	14/05/13 até 14/05/13	EVENTO					
ND00056082	00059897		39.600,00 [R$]	1,000000		39.600,00		0,00	0,00				0,00	39.600,00
ALUGUEL DO TEATRO BOURBON COUNTRY EM PORTO ALEGRE TAXA DE 10%														
*** Total do Fornecedor										39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
											0,00			
********* TOTAL DA FATURA										39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00

Consulta emissão de comprovantes

A33K051159444686012
05/06/2013 12:09:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.18
3344803344           SEGUNDA VIA                0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA:       93.637-5

FAVORECIDO:  NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$                                44.088,61
DEBITC EM: 03/06/2013
================================================
DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB:         6.424.250.4B4.7E1.556
```

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2013	11.09.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2013		Saldo anterior						1049.975,37 C
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060301	30.100,00 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060302	44.088,61 D	
03.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060303	6.346,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057728	7,40 D	
03.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871541100057729	7,40 D	969.425,56 C
04.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060401	46.998,19 D	922.427,37 C
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			551003000429196	1.600,00 D	
05.06.2013		120-Transferido para Poupança	99015			551824510013632	2.056,72 D	
05.06.2013		470-Transferência on line	99015			552883000011341	373,00 D	
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.413,75 D	
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060502	902,00 D	916.081,90 C
06.06.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6968977	14.703,58 C	930.785,48 C
07.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11316170550201	930.785,48 *	
07.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11316170550201	930.785,48 D	0,00 C
11.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	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		04866	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	18.656,56 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550022000033435	981,92 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000032544	1.455,88 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.661,73 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550071000072727	744,95 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000131321	823,94 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.654,83 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.687,61 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
00042

CONFERIDO
11/05/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	1	0	1	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7		0	5	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 230.000,00

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	1	5		83.340,50
3	1	2	0	4	0	0	1	B		230.000,00
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO SEMINARIO 10 DO GOVERNO DEMOCRATICO

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	14-mar-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			038

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000427
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTOS DE 10 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO POPULAR - PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1015	17-mai-13	313.340,50	4			
2			(83.340,50)	5	Pago em 20/05/2013		
3			230.000,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D211259079300009
21/05/2013 13:21:25

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:44
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.190.000.582.260
VALOR TOTAL 83.340,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F92.43C.449.F37.5FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

322-04001

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-mai-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000429
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO DE 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO POPULAR-PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1015	17-mai-13	313.340,50	## 4			
2	[illegible]		[illegible]	5			
3			313.340,50	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [ ] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL/FINANCEIRO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

nota fiscal

Exportar PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 1015

Data e Hora da Emissão	17/05/2013 15:32:32	Competência	5/2013	Código de verificação	239407899
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	atendimento@focalpro.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br		

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR.
COND. PAGTO: À VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C.: 585560-2

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor dos Serviços R$	313.340,50	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	313.340,50
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	313.340,50
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	313.340,50	Incentivador Cultural		**(=) Valor do ISS: R$**	6.266,81
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 313.340,50

Desenvolvido por Eficiência

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130517v00676262000251

Número da Nota	00000140
Data e Hora de Emissão	17/05/2013 16:08:13
Data da Prestação	17/05/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **ES dos Casa 2540 - Dos Casa - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRATICO E POPULAR.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 313.340,50

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1015.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D291020267789078
29/05/2013 10:46:22

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:02:43
334403344 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 230.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.592.B18.A91.253.905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	230.000,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	401.025,97 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	471.617,73 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	26.904,75 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,81 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553600000019079	432,00 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	356,40 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.160,87 D	
28.05.2013		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	473,15 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000033272	374,07 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.907,85 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	1.903,38 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005430	2.451,37 D	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			555892000003837	7.174,34 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	108.781,75 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052802	41.350,00 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052803	36.930,00 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052804	27.052,49 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052805	37.243,71 D	
28.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052806	6.863,07 D	
28.05.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052807	9.000,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052808	90,00 D	
28.05.2013		375-Impostos	13105			052809	279,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
CRQUI/SD

CONFERIDO
20 / 06 / 2013
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
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	0	9	7	7	0	1		F	T
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	6	/	0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 13.848,13

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 2 0 4 0 0 1	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **HOSPEDAGEM PARA SEMINÁRIO 10 ANOS DE PT - CURITIBA PR**

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-jun-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000435
CPAD/TSE

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM SEMINÁRIO 10 ANOS DE PT- CURITIBA PR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	9770	19-jun-13	13.848,13	4			
2				5			
3			13.848,13	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/06/2013 11:08

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00009770	09	DM	N	26/06/2013

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008541-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 9,69 após 26/06/2013
Após 26/06/2013 cobrar multa de R$ 276,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/06/2013	R$	09/00000008541-6	0423-0/0093637-5	13848,13

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.000852 41009.363700 5 57410001384813**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 26/06/2013

Cedente
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/06/2013	FT00009770	DM	N	19/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000008541-6

(=) Valor do documento 13848,13

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 9,69 após 26/06/2013
Após 26/06/2013 cobrar multa de R$ 276,96

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000008541-6
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009770	**13.848,13**	**19/06/2013**	**26/06/2013**	

Multa de R$ 276,96 após 27/06/2013.

Encargos p/dia de R$ 9,69 após 26/06/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/FSJD

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO PT - C.Custo: SEMINARIO 10 ANOS GOVERNO - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/06/2013 14:37:29

EXTENSO Treze Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Treze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: PRIME EXECUTIVE SERVICE C.N.P.J.:									
	EVENTO 10 ANOS GOVERNO DEM.		19/06/13	OS00002094	13/06/13 até 13/06/13	EVENTO			
ND00058864	00063552	12.650,00 [R$] 1,000000			12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
SEMINARIO 10 ANOS - CURITIBA-PR									
CARROS EXECUTIVOS COM MOTORISTAS									
01 - BLINDADO + 3 EXECUTIVOS COM MOTORISTAS 13 A 14 DE JUNHO									
01 CARRO DE 12 A 14 DE JUNHO									
	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS -		19/06/13	OS00002096	13/06/13 até 13/06/13	EVENTO			
ND00058864	00063552	878,13 [R$] 1,000000			878,13	0,00	0,00	0,00	878,13
GASTOS EXTRAS DE DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGENS									
	EVENTO SEMINARIO 10 ANOS -		19/06/13	OS00002095	13/06/13 até 13/06/13	EVENTO			
ND00058864	00063552	320,00 [R$] 1,000000			320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ALUGUEL DE MAQUINA NESSPRESSO									
*** Total do Fornecedor .....:					13.848,13	0,00	0,00	0,00	13.848,13
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					13.848,13	0,00	0,00	0,00	13.848,13

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340053
26/06/2013 12:48:07

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:08
334403344 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000085241009363700557410001384813

NR. DOCUMENTO	62.525
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	13.848,13
VALOR COBRADO	13.848,13

NR.AUTENTICACAO 6.2CE.8A3.E32.D92.427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062502	1.223,87	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062502	81.100,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062503	4.164,80	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062503	6.515,17	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062504	3.100,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062504	65.876,58	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062505	3.626,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062506	620,40	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062507	500,00	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062508	774,51	D
25.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062509	992,40	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062510	94.610,10	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062511	33.312,38	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062512	32.378,28	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062513	60.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062514	12.924,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062515	9.009,60	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062516	41.000,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062517	74.598,09	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062518	7.728,00	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062519	13.160,98	D
25.06.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062520	44.542,38	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062521	1.332,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062522	34,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062523	600,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062524	3.637,86	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062525	13.848,13	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062526	12.800,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062527	200,00	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062528	236,07	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062529	762,50	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062530	11.184,04	D
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062531	324,85	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062532	701,76	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062533	2.175,47	D
25.06.2013		375-Impostos	13105			062534	567,62	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004396
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	1	0	1	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7		0	6	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 242.379,29

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	4	0	0	1	5		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO S/ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO SEMINÁRIO EM CURITIBA/PR

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	25-jun-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
COD. SIGAFIN / CREDOR CPADI/SJD

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5

021.

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESSTAÇAÃO DE SERVIÇO SOBRE ORGANIZAÇÃO SEMINÁRIO CURITIBA- PARANA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1017	27-jun-13	242.379,29	## 4			
2				5			
3			242.379,29	6		TOTAL	

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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL/FINANCEIRO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1017

Data e Hora da Emissão	24/06/2013 16:11:39	Competência	6/2013	Código de verificação	367709593
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/ISO

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP				
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000				
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES				
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000				
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	ivone@pt.org.br

Discriminação dos Serviços

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - REF. SEMINÁRIO CURITIBA 2013

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. Á VISTA
DADOS PARA DEPÓSITO: B. BRASIL AG. 3190-9 C.C. 582260-2.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	242.379,29	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	242.379,29
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	242.379,29
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	242.379,29	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	4.847,59
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 242.379,29

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130624u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000151	24/06/2013 17:07:28	24/06/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CFAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - REFERENTE SEMINÁRIO EM CURITIBA 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 242.379,29

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1017.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/ISJD

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74
São Bernardo do Campo - SP
Consulta efetuada em: 24/06/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções previstas na legislação vigente.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261232431340191
26/06/2013 13:01:16

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:04
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 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 242.379,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.F07.79A.132.6D4.9DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.06.2013		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	488.768,71 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.128,77 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011586	2.044,33 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	652,84 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			553606000760007	142,86 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000014009	1.376,89 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			554249000116517	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			555704000005195	2.077,78 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005395	114,45 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	1.367,23 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005396	292,60 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005398	536,69 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005406	82,62 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.017,16 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			555704000005414	384,30 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556501000006532	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			556819000008640	2.990,00 D	
25.06.2013		470-Transferência on line	99015			556848000000742	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
0004467
CPMI/SO

CONFERIDO

/ /

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	1	0	2	1	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5		0	7	/	1	3
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 207.968,90

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	1	5	3	
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO S/ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO SEMINÁRIO 10 ANOS GOVERNO PT EM SALVADOR

BAHIA 2° PARCELA

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	25-jul-13

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

P S 1 6 8 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEMINÁRIO 10 ANOS DE 10 PT SALVADOR BA
2ª PARCELA(ULTIMA)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1021	25-jul-13	207.968,90	## 4			
2				5			
3			207.968,90	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
25/07/2013 10:40

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1021

Data e Hora da Emissão	25/07/2013 10:18:36	Competência	7/2013	Código de verificação	574968509
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJ/CPF: 01.047.181/0001-74 | Inscrição Municipal: 144151 | Municipio: SAO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

Endereço e CEP: ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl: | Telefone: (11)4351-6263 | e-mail: focal@focalpro.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 | Inscrição Municipal: | Municipio: SAO PAULO | UF: SP

Endereço e CEP: RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000

Complemento: | Telefone: (11)3243-1313 | e-mail: gabriel@pt.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR - SALVADOR.

COND. PAGTO: À VISTA
DADOS P/ DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C.: 585560-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Dados do Imóvel para Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	207.968,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	207.968,90
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	207.968,90
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	207.968,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	4.159,38
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 207.968,90

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20130725u00676262000251

Número da Nota	00000164
Data e Hora de Emissão	25/07/2013 10:56:13
Data da Prestação	25/07/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO 10 ANOS DE GOVERNO DEMOCRÁTICO E POPULAR
- SALVADOR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 207.968,90

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1021.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SJD

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74
São Bernardo do Campo - SP
Consulta efetuada em: 25/07/2013

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1º. da Lei Nº.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções previstas na legislação vigente.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/07/2013 17:33:13

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:12
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 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260
VALOR TOTAL 207.968,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.98F.184.568.A0D.5CA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 452
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$
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551629000602998	110.209,18 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000027681	2.601,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551686000057925	49.424,23 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551824000014738	1.206,01 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.909,57 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			551862000042667	1.258,40 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552220000005353	474,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552447000043217	5.331,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000046399	586,96 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.152,24 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552863000415924	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000018577	167,99 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552883000020855	290,49 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000029778	1.850,84 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.166,05 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552945000011375	58,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.930,28 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			552957000022080	3.154,22 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553129000015128	117,31 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313131	34.415,61 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553174001313132	1.811,35 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553190000582260	207.968,90 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000017547	10.303,07 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000130013	195.758,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	60.000,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	790.544,77 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553323000202020	149.469,25 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344000013000	518.918,71 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553344031027900	28.011,51 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,34 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553477000038262	11.040,00 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000009575	271,10 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.552,62 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000011847	445,50 D	
25.07.2013		470-Transferência on line	99015			553596000017648	797,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000452
CFAD/SB

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 463

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. 459 Brasília

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 53º anexo, à fl. 454 .

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.