Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 258-79.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 28º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

E, na Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

28.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3
CFAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.4 – ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

02/02

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	034022	1	BL	COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

VENCIMENTO: 26/08/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 80.562,50

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01	HISTÓRICO 076 - REFEIÇÃO	33.234,50
31101008	02	HISTÓRICO 086 - ALIMENTAÇÃO	47.328,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2014 - SP/BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional 022 Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 5 ORIGINAL

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 08/2014 -R$33.234,50

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2014 - R$ 47.328,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/07/2014	80.562,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/07/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00479.104184 6 00000003323450

Recibo do Sacado

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	Vencimento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000479104	29/07/2014
			(=) Valor do Documento 33.234,50

Pedido(s) **Cobrança: 9230308**

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12609743	94	00676262	01/08/2014	R$ 32.696,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9230308	Manutenção Mensal	196	R$ 2,61	R$ 511,56
9230308	Reemissão de cartão	3	R$ 8,98	R$ 26,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
CPAD1/SJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00479.104184 6 00000003323450

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

Vencimento
Contra-apresentação

Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/07/2014		R$	N	22/07/2014
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
0	18	R$		

Agência/Código do Cedente
3070 - 8 / 10334 - 9

Carteira / Nosso Número
18 / 16510154000479104

(=) Valor do Documento
33.234,50

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
33.234,50

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2014	14:31

Código Autenticidade: **213Z.2042.1701.7872599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
441635	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004950226	RP	01/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 71
CONFERIDO

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 00132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	538,50	538,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 32.696,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 538,50
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 8,08
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 33.234,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 32.696,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8,08	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 33.234,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
495022	R$ 33.234,50	Vcto=01/08/2014

Valor por Extenso
trinta e três mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **213Z.2042.1701.7872599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **441635**
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 32.696,00 BENEFICIADOS: 94
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 536,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	00777932423	17/11/1978		R$ 536,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 536,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	89798007204	10/03/1987		R$ 536,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLARISSA LOPES V ALVES DA CUNHA	11904234720	17/03/1986		R$ 536,00
DAIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00
DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	40397800860	27/05/1997		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 536,00
ERIK PINARD AGARELLI	40838055877	05/07/1991		R$ 536,00

Total da página: R$ 10.720,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 32.696,00 BENEFICIADOS: 94
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 536,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
ILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	82359059653	25/05/1971		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 536,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00

Total da página: R$ 9.380,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CONFERIDO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 32.696,00 BENEFICIADOS: 94
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARIA DAS G RODRIGUES SILVA	34828667830	10/11/1986		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 536,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MICHEL ADRIANO SZURKALO	26991651826	23/06/1977		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 268,00
ONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 536,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 536,00
RAFAEL BARBOSA DE MORAES	84812699134	02/12/1978		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	11074147766	09/08/1985		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
GIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 536,00

Total da página: R$ 10.184,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
OFICIALIZADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 32.696,00 BENEFICIADOS: 94
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	23080416848	10/02/1988		R$ 536,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	16645397860	12/07/1973		R$ 536,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 32.696,00

Beneficiados: 94

Total: R$ 32.696,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
CPADI/SJD

Total da página: R$ 2.412,00 Total de beneficiados da página: 7

PARTIDO DOS TRABALHADORÊS DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 32.696,00 BENEFICIADOS: 94
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 94 Valor total dos benefícios: R$ 32.696,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CPAD/SJD

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:39
334403344 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400479104184600000003323450
NR. DOCUMENTO 72.312
NOSSO NUMERO 16510154000479104
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 33.234,50
VALOR COBRADO 33.234,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D7A.4C2.3C4.0A0.15C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
CRADITADO

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$
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078736	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078737	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078738	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078739	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078740	7,80 D	801.884,86 C
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.872,40 D	
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	75.000,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	75.000,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072303	3.314,08 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072304	76.629,66 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072305	2.845,72 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072306	33.334,30 D	
23.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072307	116.901,51 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072308	29,76 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072309	78,54 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072310	27.113,05 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072311	47.328,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072312	33.234,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.860,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072314	41.780,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072315	18.482,48 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072316	12.348,05 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072317	7.390,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072318	1.497,93 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072319	1.200,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072320	22,81 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072321	998,57 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072322	7.827,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072323	375,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072324	1.162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	6.398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	1.100,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	12.118,43 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	4.427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 14

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	034022	1	BL	COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

VENCIMENTO
26/08/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 80.562,50

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01	HISTÓRICO 076 - REFEIÇÃO	33.234,50
31101008	02	HISTÓRICO 086 - ALIMENTAÇÃO	47.328,00
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional 022 Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL OF. 16 CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 08/2014 -R$33.234,50

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2014 - R$ 47.328,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/07/2014	80.562,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/07/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00479.409187 3 00000004732800

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 29/07/2014
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000479409	(=) Valor do Documento 47.328,00

Cobrança: 9232825

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12638541	118	00676262	01/08/2014	R$ 46.632,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9232825	Manutenção Mensal	253	R$ 2,68	R$ 678,04
9232825	Reemissão de cartão	2	R$ 8,98	R$ 17,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADI/SJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00479.409187 3 00000004732800

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 22/07/2014	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000479409
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 47.328,00

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
47.328,00

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2014	14:54

Código Autenticidade: **296V.8370.9516.2809199-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
443786	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004965734	RP	01/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPAD/TSJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	696,00	696,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 46.632,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 696,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 10,44
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 47.328,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 46.632,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
10,44	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 47.328,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
496573	R$ 47.328,00	Vcto=01/08/2014

Valor por Extenso: quarenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **296V.8370.9516.2809199-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **443786** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.632,00 BENEFICIADOS: 118
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDERSON GOMES DOS SANTOS	86742183187	26/10/1978		R$ 536,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 536,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 536,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA	70036357120	22/03/1981		R$ 536,00
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	05567142706	07/01/1985		R$ 536,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
[illegible]AUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 536,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 536,00
DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	00209078189	21/04/1984		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 11.524,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.632,00 BENEFICIADOS: 118
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 536,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 536,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 536,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 536,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 536,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	46828355806	07/12/1998		R$ 536,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 536,00
HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA	03781632563	17/04/1991		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
IRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 536,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 536,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 20
CPAD/TSE

Total da página: R$ 12.060,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.632,00 BENEFICIADOS: 118
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

LOCAL DE ENTREGA: PT

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE ROBERTO PALUDO	76722066991	07/03/1974		R$ 536,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 536,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 536,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 536,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO	19760744287	19/07/1954		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 536,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 536,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 536,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 536,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 536,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 268,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CEAD/SJD

Total da página: R$ 10.988,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.632,00 BENEFICIADOS: 118
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 536,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 536,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 536,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	78790468104	29/09/1977		R$ 536,00
ROMENIO PEREIRA	36541400687	29/04/1960		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	94807132172	01/01/1974		R$ 536,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 536,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 536,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 536,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 536,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 536,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
[illegible]IS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPADI/SJD

Total da página: R$ 11.524,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.632,00 BENEFICIADOS: 118
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 46.632,00

Beneficiados: 118

Total: R$ 46.632,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CENDITSJD

Total da página: R$ 536,00 Total de beneficiados da página: 2

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.632,00 BENEFICIADOS: 118
DATA DE ENVIO: 22/07/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 118 Valor total dos benefícios: R$ 46.632,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPADITSJD

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:39
334403344 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400479409187300000004732800	
NR. DOCUMENTO	72.311
NOSSO NUMERO	16510154000479409
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	47.328,00
VALOR COBRADO	47.328,00
NR.AUTENTICACAO	6.5E3.E52.59D.DD1.065

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078736	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078737	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078738	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078739	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078740	7,80 D	801.884,86 C
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.872,40 D	
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	75.000,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	75.000,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072303	3.314,08 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072304	76.629,66 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072305	2.845,72 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072306	33.334,30 D	
23.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072307	116.901,51 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072308	29,76 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072309	78,54 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072310	27.113,05 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072311	47.328,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072312	33.234,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.860,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072314	41.780,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072315	18.482,48 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072316	12.348,05 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072317	7.390,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072318	1.497,93 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072319	1.200,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072320	22,81 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072321	998,57 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072322	7.827,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072323	375,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072324	1.162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	6.398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	1.100,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	12.118,43 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	4.427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CRIMINAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 27
CONFERIDO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	034122	1	BL

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 08/08/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.072,00

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01		
31101008	02		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO REF. AGOSTO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 28
CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

VISA VALE REFEIÇÃO REF 08/2014 - R$ 1072,00

PEDIDO COMPLEMENTAR DE VA, PARA NOVOS FUNCIONARIOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		08/08/2014	1.072,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
08/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.559189 6 00000000107200

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **08/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000487559**	(=) Valor do Documento **1.072,00**

Cobrança: 9324016

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12775928	3	00676262	13/08/2014	R$ 1.072,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPADI/SJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.559189 6 00000000107200

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **08/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **08/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000487559**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.072,00**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.072,00

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

11/08/2014

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/08/2014	15:28

Código Autenticidade: **815Q.3324.6713.3277399-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
492210		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005008303	RP	13/08/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 30
CAMILO

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 1.072,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.072,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.071,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.072,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
500830	R$ 1.072,00	Vcto=13/08/2014

Valor por Extenso: um mil e setenta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **815Q.3324.6713.3277399-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **492210** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 1.072.00 BENEFICIADOS: 3
DATA DE ENVIO: 08/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 13/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT			
FLAVIA MARIANE NEME	05938866669	20/04/1992	R$ 536,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943	R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967	R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 1.072,00

Beneficiados: 3

Total: R$ 1.072,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPADI/SJD

Total da página: R$ 1.072,00 Total de beneficiados da página: 3

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 1.072,00 BENEFICIADOS: 3
DATA DE ENVIO: 08/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 13/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 3

Valor total dos benefícios: R$ 1.072,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPADI/SJD

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400487559189600000000107200

NR. DOCUMENTO	81.106
NOSSO NUMERO	16510154000487559
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.072,00
VALOR COBRADO	1.072,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.A52.364.F95.44D.248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2014	17.09.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2014		Saldo anterior						2389.347,34 C
01.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	15.000,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080101	32.359,97 D	
01.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080102	4.287,88 D	2337.699,49 C
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882160700006464	10,50 D	2337.688,99 C
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080501	1.221,29 D	
05.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	43.248,18 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080503	48.228,26 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080504	159,12 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066212	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066213	7,80 D	2244.816,54 C
07.08.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842190801473349	12,00 D	2244.804,54 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			662359000025811	38.863,76 D	
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	15.512,94 D	
08.08.2014		375-Impostos	13105			080801	34.142,80 D	2156.285,04 C
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	900,00 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.772,50 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	484,55 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	350,00 D	
11.08.2014		375-Impostos	13105			081101	2.040,42 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081102	431,98 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	22.066,03 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.436,17 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081105	178,80 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081106	1.072,00 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081107	356,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	7,80 D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	15.452,79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	536,00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	331,13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	79.453,89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80 D	2027.399,38 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 34
CRAZILIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
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 4 1 3 6	1	B L	COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 2 / 0 8 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 536,00

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 8	01		
3 1 1 0 1 0 0 8	02		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2014 - SP/BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2014 - R$ 536,00

PEDIDO COMPLEMENTAR DE VA, PARA NOVOS FUNCIONARIOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		08/08/2014	536,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 08/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.558181 9 00000000053600

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			08/08/2014
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000487558	536,00

Cobrança: 9324015

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12775848	2	00676262	13/08/2014	R$ 536,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
CPADI/SJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.558181 9 00000000053600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
08/08/2014		R$	N	08/08/2014	18 / 16510154000487558
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			536,00

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
536,00

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

10/78 - 5418

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
14/08/2014	09:46

Código Autenticidade: **213V.9053.5367.6744799-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
493058		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0005009652	RP	14/08/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI
CPF/CNPJ **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:
CEP: 01019-000 Bairro: SE
Cidade: São Paulo UF: SP
E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 536,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 536,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 535,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 536,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
500965	R$ 536,00	Vcto=14/08/2014

Valor por Extenso: quinhentos e trinta e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **213V.9053.5367.6744799-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **493058** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 536,00 BENEFICIADOS: 2
DATA DE ENVIO: 08/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 13/08/2014 STATUS: ENVIADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT			
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943	R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967	R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 536,00

Beneficiados: 2

Total: R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPADI/SJD

Total da página: R$ 536,00 Total de beneficiados da página: 2

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 536,00 BENEFICIADOS: 2
DATA DE ENVIO: 08/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 13/08/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 2

Valor total dos benefícios: R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CPAD/TSJD

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:48
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400487558181900000000053600
NR. DOCUMENTO 81.202
NOSSO NUMERO 16510154000487558
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 536,00
VALOR COBRADO 536,00

NR.AUTENTICACAO C.1C6.153.9F0.579.A30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2014	17.09.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2014		Saldo anterior						2389.347,34 C
01.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	15.000,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080101	32.359,97 D	
01.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080102	4.287,88 D	2337.699,49 C
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882160700006464	10,50 D	2337.688,99 C
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080501	1.221,29 D	
05.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	43.248,18 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080503	48.228,26 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080504	159,12 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066212	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066213	7,80 D	2244.816,54 C
07.08.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842190801473349	12,00 D	2244.804,54 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			662359000025811	38.863,76 D	
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	15.512,94 D	
08.08.2014		375-Impostos	13105			080801	34.142,80 D	2156.285,04 C
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	900,00 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.772,50 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	484,55 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	350,00 D	
11.08.2014		375-Impostos	13105			081101	2.040,42 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081102	431,98 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	22.066,03 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.436,17 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081105	178,80 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081106	1.072,00 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081107	356,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	7,80 D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	15.452,79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	536,00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	331,13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	79.453,89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80 D	2027.399,38 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
42

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA: 43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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	4	3	2	4	1		B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 79.149,25

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 8	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	33.763,61
3 1 1 0 1 0 0 8	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	45.385,64
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF: 44
		CNPJ:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 09/2014 -R$33.763,61

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 09/2014 - R$ 45.385,64

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2014	79.149,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00495.759185 3 00000003376361

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **27/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000495759**	(=) Valor do Documento **33.763,61**

Cobrança: 9399085

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12901280	97	00676262	01/09/2014	R$ 33.500,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9399085	Manutenção Mensal	101	R$ 2,61	R$ 263,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
OFICIO

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00495.759185 3 00000003376361

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **25/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000495759**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **33.763,61**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
33.763,61

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

27/08 - 5448-6

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/09/2014	10:42

Código Autenticidade: **221Q.7816.2718.5597299-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
564815	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005096380	RP	01/09/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal 4.44096-8
e-mail

PROCURAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	263,61	263,61

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO REFEICAO = R$ 33.500,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 263,61
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3,95
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 33.763,61
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 33.500,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,95	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 33.763,61

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
509638	R$ 33.763,61	Vcto=01/09/2014

Valor por Extenso: trinta e três mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **221Q.7816.2718.5597299-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **564815**
Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.500,00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 536,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	00777932423	17/11/1978		R$ 536,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
[illegible]DREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 536,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	89798007204	10/03/1987		R$ 536,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLARISSA LOPES V ALVES DA CUNHA	11904234720	17/03/1986		R$ 536,00
DAN[illegible]LA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00
DE[illegible]A BALDIN LIPPI FERNANDES	40397800860	27/05/1997		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 536,00
ERIK PINARD AGARELLI	40838055877	05/07/1991		R$ 536,00

Total da página: R$ 10.720,00 **Total de beneficiados da página: 29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.500.00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIA MARIANE NEME	05938866669	20/04/1992		R$ 536,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 536,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	82359059653	25/05/1971		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 536,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
J[illegible]LANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
CPADI/SJD

Total da página: R$ 9.648,00 **Total de beneficiados da página: 29**

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.500,00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS G RODRIGUES SILVA	34828667830	10/11/1986		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 536,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MICHEL ADRIANO SZURKALO	26991651826	23/06/1977		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 268,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 536,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 536,00
RAFAEL BARBOSA DE MORAES	84812699134	02/12/1978		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
RIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	11074147766	09/08/1985		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 49
CONFERIDO

Total da página: R$ 9.916,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.500.00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 536,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	23080416848	10/02/1988		R$ 536,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
VILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 33.500,00

Beneficiados: 97

Total: R$ 33.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 50
CRADITSJD

Total da página: R$ 3.216,00 **Total de beneficiados da página: 10**

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.500,00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 97

Valor total dos benefícios: R$ 33.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPADI/SJD

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:45
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400495759185300000003376361

NR. DOCUMENTO	82.750
NOSSO NUMERO	16510154000495759
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	33.763,61
VALOR COBRADO	33.763,61

NR.AUTENTICACAO 8.A8B.1D0.6C7.AB4.61A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082717	941,65 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082718	1.188,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082719	2.290,03 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082720	701,72 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082721	10.343,22 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082722	4.308,94 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082723	343,59 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082724	11.739,24 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082725	5.394,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082726	1.740,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082727	4.687,66 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082728	1.512,15 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.441,05 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082730	762,50 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.200,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082732	5.415,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082733	2.778,60 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082734	1.050,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082735	264,86 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082736	6.000,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082737	23.281,95 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082738	18.000,00 D	
27.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082739	939,13 D	
27.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082740	1.087,00 D	
27.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082741	2.655,95 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082742	22,81 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082743	1.497,93 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082744	697,50 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082745	225,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082746	20.000,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.595,86 D	
27.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082748	5.038,07 D	
27.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082749	216,70 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082750	33.763,61 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082751	45.385,64 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082752	28.734,54 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
53

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	034324	1	BL

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/08/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 79.149,25

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 8	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	33.763,61
3 1 1 0 1 0 0 8	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	45.385,64
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
CRADUTO
COD. SIGAFIN / PROCESSO

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 09/2014 -R$33.763,61

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 09/2014 - R$ 45.385,64

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2014	79.149,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00495.557183 6 00000004538564

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **27/08/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000495557**	(=) Valor do Documento **45.385,64**

Cobrança: 9397407

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12885439	120	00676262	01/09/2014	R$ 46.900,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9397407	Manutenção Mensal	123	R$ 2,68	R$ 329,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/TSJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00495.557183 6 00000004538564

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **25/08/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/08/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000495557**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **45.385,64**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
45.385,64

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

24/03 - 54.18-6

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/09/2014	16:48

Código Autenticidade: **194S.7422.4034.6688399-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
583715		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005082132	RP	01/09/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal 4.44096-8
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 00132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	329,64	329,64

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 46.900,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 329,64
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 4,94
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 45.385,64
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.
AJUSTES A CRÉDITO = R$ 1.844,00

0.C
47,229.64 +
1,844.00 -
000
45,385.64 T
00
0.00 T

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 46.900,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,94	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 47.229,64

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
508213	R$ 45.385,64	Vcto=01/09/2014

Valor por Extenso
quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **194S.7422.4034.6688399-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **583715** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.900.00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDERSON GOMES DOS SANTOS	86742183187	26/10/1978		R$ 536,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 536,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 536,00
A[illegible]E LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA	70036357120	22/03/1981		R$ 536,00
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	05567142706	07/01/1985		R$ 536,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CL[illegible]TE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 536,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 536,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 536,00

Total da página: R$ 11.524,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
CONFERIDO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.900,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 . STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT			
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974	R$ 268,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978	R$ 536,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973	R$ 536,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976	R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983	R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985	R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997	R$ 268,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985	R$ 268,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966	R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959	R$ 268,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950	R$ 536,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960	R$ 268,00
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990	R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959	R$ 268,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962	R$ 536,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992	R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976	R$ 268,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	46828355806	07/12/1998	R$ 536,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977	R$ 536,00
HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA	03781632563	17/04/1991	R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969	R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983	R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973	R$ 268,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981	R$ 536,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984	R$ 536,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970	R$ 268,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972	R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965	R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972	R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CONDIÇÃO

Total da página: R$ 11.792,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.900,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
JOSE ROBERTO PALUDO	76722066991	07/03/1974		R$ 536,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 536,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 536,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 536,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 536,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 536,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 536,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 536,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 268,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 536,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
CE/CUISD

Total da página: R$ 10.988,00 **Total de beneficiados da página: 29**

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.900,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

alelo

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	32214582827	22/09/1985		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 536,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 536,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	78790468104	29/09/1977		R$ 536,00
ROMENIO PEREIRA	36541400687	29/04/1960		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	94807132172	01/01/1974		R$ 536,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 536,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 536,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 536,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 536,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 536,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
[illegible]AR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00

Total da página: R$ 11.524,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.900.00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

WILMA DOS REIS RODRIGUES 72327758149 24/12/1980 R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 46.900,00

Beneficiados: 120

Total: R$ 46.900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 268,00 **Total de beneficiados da página: 1**

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 46.900,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 25/08/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2014 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 120

Valor total dos benefícios: R$ 46.900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 63
CRADITADO

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:45
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400495557183600000004538564

NR. DOCUMENTO	82.751
NOSSO NUMERO	16510154000495557
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	45.385,64
VALOR COBRADO	45.385,64

==========

NR.AUTENTICACAO B.807.ACB.B3A.327.ADB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082717	941,65 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082718	1.188,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082719	2.290,03 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082720	701,72 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082721	10.343,22 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082722	4.308,94 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082723	343,59 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082724	11.739,24 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082725	5.394,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082726	1.740,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082727	4.687,66 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082728	1.512,15 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.441,05 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082730	762,50 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.200,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082732	5.415,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082733	2.778,60 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082734	1.050,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082735	264,86 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082736	6.000,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082737	23.281,95 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082738	18.000,00 D	
27.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082739	939,13 D	
27.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082740	1.087,00 D	
27.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082741	2.655,95 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082742	22,81 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082743	1.497,93 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082744	697,50 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082745	225,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082746	20.000,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.595,86 D	
27.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082748	5.038,07 D	
27.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082749	216,70 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082750	33.763,61 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082751	45.385,64 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082752	28.734,54 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
65

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	034408	1	BL

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/09/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 84.473,04

CC PS2174 102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	33.648,58
31101008	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	50.824,46
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 67 PROCESSO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 10/2014 -R$33.648,58
	VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 10/2014 - R$ 50.824,46

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/2014	84.473,04				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/09/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00511.233181 7 00000005082446

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/09/2014
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000511233	(=) Valor do Documento 50.824,46

Cobrança: 9550451

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13136389	123	00676262	01/10/2014	R$ 50.491,20

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9550451	Manutenção Mensal	121	R$ 2,68	R$ 324,28
9550451	Reemissão de cartão	1	R$ 8,98	R$ 8,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CPAD/SJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00511.233181 7 00000005082446

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 24/09/2014	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000511233
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50.824,46

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
50.824,46

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

26/09 (Fdo.)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **01/10/2014** | Hora Emissão: **16:44**

Código Autenticidade: **182X.5303.4088.0617699-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **709742** | Série da Nota:

Número RPS: 0005220518 | Série RPS: RP | Data RPS: 01/10/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 69
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP: 01019-000 | Bairro: SE | Cidade: São Paulo | UF: SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	333,26	333,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 50.491,20
TOTAL DE TARIFA = R$ 333,26
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 5,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 50.824,46
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 50.491,20**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **50.824,46**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
522051	R$ 50.824,46	Vcto=01/10/2014

Valor por Extenso: cinquenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **182X.5303.4088.0617699-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **709742** | Série da Nota:

Local | Data | Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 50.491,20 BENEFICIADOS: 123
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANA CLARA ALBINO DE QUEIROZ	06242199173	11/08/1998		R$ 857,60
ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO	00584898193	17/07/1985		R$ 857,60
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDERSON GOMES DOS SANTOS	86742183187	26/10/1978		R$ 536,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 536,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 536,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA	70036357120	22/03/1981		R$ 536,00
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	05567142706	07/01/1985		R$ 536,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLAUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 536,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CPADI/SJD

Total da página: R$ 11.631,20 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 50.491,20 BENEFICIADOS: 123
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 536,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 536,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 536,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 536,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABRIELA SANTANA MELO	06256400127	07/09/1999		R$ 428,80
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 536,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	46828355806	07/12/1998		R$ 536,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 536,00
HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA	03781632563	17/04/1991		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 536,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 536,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00

Total da página: R$ 11.148,80 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71
DOCUMENTO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 50.491,20 BENEFICIADOS: 123
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE ROBERTO PALUDO	76722066991	07/03/1974		R$ 536,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 536,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 536,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 536,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 536,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 536,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 536,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 536,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 536,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 72 GRADUSID

Total da página: R$ 10.988,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 50.491,20 BENEFICIADOS: 123
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 536,00
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	69808392172	08/08/1980		R$ 1.072,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 536,00
RAPHAEL LIMA LUCENA	95017500197	14/02/1983		R$ 911,20
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 536,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	78790468104	29/09/1977		R$ 536,00
ROMENIO PEREIRA	36541400687	29/04/1960		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	94807132172	01/01/1974		R$ 536,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 536,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 536,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 536,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 536,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 536,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00

Total da página: R$ 12.971,20 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 73
CONFERIDO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 50.491.20 BENEFICIADOS: 123
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
CPADI/SJD

SubTotal do Local de Entrega: R$ 50.491,20

Beneficiados: 123

Total: R$ 50.491,20

Total da página: R$ 1.072,00 Total de beneficiados da página: 4

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 50.491,20 BENEFICIADOS: 123
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: NÃO ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 123 Valor total dos benefícios: R$ 50.491,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/SJD

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400511233181700000005082446
NR. DOCUMENTO 92.617
NOSSO NUMERO 16510154000511233
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 50.824,46
VALOR COBRADO 50.824,46

==========

NR.AUTENTICACAO 1.68B.F40.A19.F5B.140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.621,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	12.540,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	77,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	634,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.559,08 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.719,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	3.082,42 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.182,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,13 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	50.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	33.648,58 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092619	8.449,96 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092620	17,66 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092621	5.234,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77
CRADITSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	034408	1	BL

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 26/09/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 84.473,04

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	33.648,58
31101008	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	50.824,46
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79
COD. SIGAFIN/CREDOR

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 10/2014 -R$33.648,58

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 10/2014 - R$ 50.824,46

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/2014	84.473,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00511.093189 1 00000003364858

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **26/09/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000511093**	(=) Valor do Documento **33.648,58**

Cobrança: 9549200

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13137386	96	00676262	01/10/2014	R$ 33.392,80

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9549200	Manutenção Mensal	98	R$ 2,61	R$ 255,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
CPAD/TSJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00511.093189 1 00000003364858

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **24/09/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/09/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000511093**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **33.648,58**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
33.648,58

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

26/09 (F-10)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/10/2014	13:51

Código Autenticidade: **750W.6376.0671.2156099-F**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
722456	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005205124	RP	01/10/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone
Inscrição Municipal
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CPADT/SJD

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132

Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	255,78	255.78

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO REFEICAO = R$ 33.392,80
TOTAL DE TARIFA = R$ 255,78
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 3,84
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 33.648,58
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 33.392,80**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3.84	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 33.648,58

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
520512	R$ 33.648,58	Vcto=01/10/2014

Valor por Extenso: trinta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **750W.6376.0671.2156099-F**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **722456**
Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.392,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 268,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	00777932423	17/11/1978		R$ 536,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 536,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	89798007204	10/03/1987		R$ 536,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLARISSA LOPES V ALVES DA CUNHA	11904234720	17/03/1986		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00
DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	40397800860	27/05/1997		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 536,00
ERIK PINARD AGARELLI	40838055877	05/07/1991		R$ 536,00

Total da página: R$ 10.720,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CONFERIDO

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.392,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIA MARIANE NEME	05938866669	20/04/1992		R$ 536,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 536,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABRIELA SANTANA MELO	06256400127	07/09/1999		R$ 428,80
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	82359059653	25/05/1971		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 536,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00

Total da página: R$ 9.808,80 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.392,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS G RODRIGUES SILVA	34828667830	10/11/1986		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 536,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MICHEL ADRIANO SZURKALO	26991651826	23/06/1977		R$ 536,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 536,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 536,00
RAFAEL BARBOSA DE MORAES	84812699134	02/12/1978		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	11074147766	09/08/1985		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 84

Total da página: R$ 9.916,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.392,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 536,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	23080416848	10/02/1988		R$ 536,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 33.392,80

Beneficiados: 96

Total: R$ 33.392,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 85 CONFERE COM O ORIGINAL

Total da página: R$ 2.948,00 Total de beneficiados da página: 9

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.392.80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 96 Valor total dos benefícios: R$ 33.392,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 86
CERTIFICADO

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400511093189100000003364858
NR. DOCUMENTO 92.618
NOSSO NUMERO 16510154000511093
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 33.648,58
VALOR COBRADO 33.648,58

==========

NR.AUTENTICACAO A.372.677.AF7.425.D77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.621,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	12.540,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	77,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	634,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.559,08 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.719,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	3.082,42 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.182,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,13 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	50.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	33.648,58 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092619	8.449,96 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092620	17,66 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092621	5.234,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/TSJD

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CERTIFICO

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	4	5	6	8	1		B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 83.599,29

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 8	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	33.459,17
3 1 1 0 1 0 0 8	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	50.140,12
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF.NOVEMBRO/2014 - SP/BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 90 CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **VISA VALE REFEIÇÃO REF 11/2014 -R$33.459,17**

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 11/2014 - R$ 50.140,12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/10/2014	83.599,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/10/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00524.570181 1 00000005014012

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **29/10/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000524570**	(=) Valor do Documento **50.140,12**

Cobrança: 9676023

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13344597	124	00676262	01/11/2014	R$ 49.807,80

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9676023	Manutenção Mensal	124	R$ 2,68	R$ 332,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91
CPAD/TSJD

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00524.570181 1 00000005014012

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **22/10/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **22/10/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000524570**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **50.140,12**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
50.140,12

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

24/10 - (Sáb.)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/11/2014	17:06

Código Autenticidade: **388R.7223.4126.9951999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
863921	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005349811	RP	01/11/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	332,32	332,32

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 49.807,80
TOTAL DE TARIFA = R$ 332,32
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 4,98
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 50.140,12
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 49.807,80**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,98	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 50.140,12

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
534981	R$ 50.140,12	Vcto=01/11/2014

Valor por Extenso: cinquenta mil cento e quarenta reais e doze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **388R.7223.4126.9951999-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **863921** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 49.807,80 BENEFICIADOS: 124
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANA CLARA ALBINO DE QUEIROZ	06242199173	11/08/1998		R$ 857,60
ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO	00584898193	17/07/1985		R$ 857,60
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDERSON GOMES DOS SANTOS	86742183187	26/10/1978		R$ 536,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 536,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 536,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA	70036357120	22/03/1981		R$ 536,00
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	05567142706	07/01/1985		R$ 536,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLAUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 536,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 93
CONFERE COM O ORIGINAL

Total da página: R$ 10.988,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 49.807.80 BENEFICIADOS: 124
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ 536,00
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 536,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 536,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 536,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABRIELA SANTANA MELO	06256400127	07/09/1999		R$ 428,80
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 536,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	46828355806	07/12/1998		R$ 536,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 536,00
HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA	03781632563	17/04/1991		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 536,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 536,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 94
CPADI/SJD

Total da página: R$ 12.328,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 49.807,80 BENEFICIADOS: 124
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ [illegible]
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE ROBERTO PALUDO	76722066991	07/03/1974		R$ 536,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 536,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 536,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 536,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 536,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 536,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 536,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 536,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 536,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
CPADI/SJD

Total da página: R$ 11.792,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 49.807,80 BENEFICIADOS: 124
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ [illegible]
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	69808392172	08/08/1980		R$ 1.072,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 536,00
RAPHAEL LIMA LUCENA	95017500197	14/02/1983		R$ 911,20
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 536,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	78790468104	29/09/1977		R$ 536,00
ROMENIO PEREIRA	36541400687	29/04/1960		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	94807132172	01/01/1974		R$ 536,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 536,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 536,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 536,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 536,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 536,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 96
CPADI/SJD

Total da página: R$ 12.287,80 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 49.807,80 BENEFICIADOS: 124

DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT			
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984	R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987	R$ 268,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979	R$ 268,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980	R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
CPADI/SJD

SubTotal do Local de Entrega: R$ 49.807,80

Beneficiados: 124

Total: R$ 49.807,80

Total da página: R$ 1.072,00 Total de beneficiados da página: 4

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 49.807,80 BENEFICIADOS: 124

DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 124

Valor total dos benefícios: R$ 49.807,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/TSJD

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400524570181100000005014012

NR. DOCUMENTO	102.407
NOSSO NUMERO	16510154000524570
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	50.140,12
VALOR COBRADO	50.140,12

NR.AUTENTICACAO A.CB7.253.D37.1C5.5F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2014		375-Impostos	13105			102403	4.908,08 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102404	83,25 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102405	77.425,06 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102406	6.892,04 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102407	50.140,12 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102408	33.459,17 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102409	22.752,39 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102410	125,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102411	4.007,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102412	77,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102413	39,60 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102414	128.148,47 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102415	157.891,51 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102416	27.293,91 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102417	39.693,50 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102418	14.570,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102419	1.674,04 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102420	8.309,05 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102421	4.595,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102422	29,76 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102423	775,74 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102424	299,12 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102425	926,44 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102426	1.162,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102427	375,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102428	1.551,48 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102429	8.025,33 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102430	10.013,49 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102431	1.933,84 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102432	26.566,99 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102433	4.373,73 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102434	1.151,21 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102435	13.950,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102436	4.500,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102437	14.967,79 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102438	36.394,43 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100
CRACHÁ/SJD

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPADT/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	034568	1	BL

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 29/10/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 83.599,29

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	33.459,17
31101008	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	50.140,12
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF.NOVEMBRO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/10/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 102
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 11/2014 -R$33.459,17

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 11/2014 - R$ 50.140,12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/10/2014	83.599,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/10/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00523.879187 3 00000003345917**

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **29/10/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000523879**	(=) Valor do Documento **33.459,17**

Cobrança: 9670634

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13330669	96	00676262	01/11/2014	R$ 33.191,80

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9670634	Reemissão de cartão	1	R$ 8,98	R$ 8,98
9670634	Manutenção Mensal	99	R$ 2,61	R$ 258,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/TSE

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00523.879187 3 00000003345917**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **22/10/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **22/10/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000523879**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **33.459,17**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
33.459,17

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

24/10 (5418-1)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
03/11/2014	11:40

Código Autenticidade: **722S.0245.6336.5168599-H**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
846963	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0005367123	RP	01/11/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPADV/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI	**00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
R SILVEIRA MARTINS, 00132	

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SE	São Paulo	SP

E-mail
cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	267,37	267,37

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO REFEICAO = R$ 33.191,80
TOTAL DE TARIFA = R$ 267,37
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 4,01
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 33.459,17
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 33.191,80**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **33.459,17**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
536712	R$ 33.459,17	Vcto=01/11/2014

Valor por Extenso
trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **722S.0245.6336.5168599-H**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **846963** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.191,80 BENEFICIADOS: 96

DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ 536,00
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	00777932423	17/11/1978		R$ 536,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 536,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	89798007204	10/03/1987		R$ 536,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CARLOS HENRIQUE G ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLARISSA LOPES V ALVES DA CUNHA	11904234720	17/03/1986		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00
DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	40397800860	27/05/1997		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 536,00
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
CONFERE COM O ORIGINAL

Total da página: R$ 10.720,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.191,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIA MARIANE NEME	05938866669	20/04/1992		R$ 536,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 536,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABRIELA SANTANA MELO	06256400127	07/09/1999		R$ 268,00
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	82359059653	25/05/1971		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 536,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 9.380,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.191,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS G RODRIGUES SILVA	34828667830	10/11/1986		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 536,00
MATEUS SOARES DE SOUZA	06284303610	21/08/1984		R$ 268,00
MICHEL ADRIANO SZURKALO	26991651826	23/06/1977		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 495,80
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 536,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 536,00
RAFAEL BARBOSA DE MORAES	84812699134	02/12/1978		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	11074147766	09/08/1985		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPAD/TSJD

Total da página: R$ 10.143,80 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.191,80 BENEFICIADOS: 96

DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 536,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	23080416848	10/02/1988		R$ 536,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 33.191,80

Beneficiados: 96

Total: R$ 33.191,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 108
CONFERIDO

Total da página: R$ 2.948,00 Total de beneficiados da página: 9

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 33.191,80 BENEFICIADOS: 96
DATA DE ENVIO: 22/10/2014 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2014 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: PT

Funcionários: 96

Valor total dos beneficios: R$ 33.191,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CONFERIDO

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400523879187300000003345917
NR. DOCUMENTO 102.408
NOSSO NUMERO 16510154000523879
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 33.459,17
VALOR COBRADO 33.459,17

NR.AUTENTICACAO A.493.9F8.4EC.127.8FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	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$
24.10.2014		375-Impostos	13105			102403	4.908,08 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102404	83,25 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102405	77.425,06 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102406	6.892,04 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102407	50.140,12 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102408	33.459,17 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102409	22.752,39 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102410	125,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102411	4.007,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102412	77,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102413	39,60 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102414	128.148,47 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102415	157.891,51 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102416	27.293,91 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102417	39.693,50 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102418	14.570,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102419	1.674,04 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102420	8.309,05 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102421	4.595,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102422	29,76 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102423	775,74 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102424	289,12 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102425	926,44 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102426	1.162,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102427	375,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102428	1.581,48 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102429	8.025,33 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102430	10.013,49 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102431	1.933,84 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102432	26.566,99 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102433	4.373,73 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102434	1.151,21 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102435	13.950,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102436	4.500,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102437	14.967,79 D	
						102438	36.394,43 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 111

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

CONFERIDO
25/11/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CRIADO/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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	034750	1	BL	COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

VENCIMENTO
26/11/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 84.804,83

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101008	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	35.646,63
31101008	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	49.158,20
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 - SP/BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 113 CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 12/2014 -R$35.646,63

VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2014 - R$ 49.158,20

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/11/2014	84.804,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto/data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00542.583182 3 00000003564663**

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **26/11/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000542583**	(=) Valor do Documento **35.646,63**

Cobrança: 9849412

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13629831	97	00676262	01/12/2014	R$ 35.376,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9849412	Manutenção Mensal	97	R$ 2,79	R$ 270,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
CRADITADO

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00542.583182 3 00000003564663**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **25/11/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/11/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000542583**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **35.646,63**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
35.646,63

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

27/11 fdo

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: **03/12/2014** Hora Emissão: **09:37** Código Autenticidade: **206W.3299.2571.9952899-V**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA** Número da Nota: **989904** Série da Nota: Número RPS: 0005494175 Série RPS: RP Data RPS: 01/12/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:
CEP: 01019-000 Bairro: SE Cidade: São Paulo SP
E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	270,63	270,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO REFEICAO = R$ 35.376,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 270,63
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 4,06
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 35.646,63
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 35.376,00**
Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,06	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 35.646,63

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
549417	R$ 35.646,63	Vcto=01/12/2014

Valor por Extenso
trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: **206W.3299.2571.9952899-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: **989904** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 35.376,00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ALAN DE ALENCAR GOMES	31335200835	09/09/1983		R$ [illegible]
ALBERTO LOPES CANTALICE	94940487768	28/06/1954		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	00777932423	17/11/1978		R$ 536,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	11563292807	20/06/1970		R$ 536,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA MARIA VENTURA	04271681806	16/05/1963		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	89798007204	10/03/1987		R$ 536,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CARLOS HENRIQUE G. ARABE	26973804691	27/07/1954		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLARISSA LOPES V ALVES DA CUNHA	11904234720	17/03/1986		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00
DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	40397800860	27/05/1997		R$ 536,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIANA DANZA	06461244808	18/09/1964		R$ 536,00
FABIO EL KHOURI	13085267840	14/11/1970		R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
116
CPADI/SJD

Total da página: R$ 10.720,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 35.376,00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIA MARIANE NEME	05938866669	20/04/1992		R$ 536,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	44912269972	25/05/1962		R$ 536,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABRIELA SANTANA MELO	06256400127	07/09/1999		R$ 268,00
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	82359059653	25/05/1971		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JEFFERSON FERREIRA LIMA	84166088572	10/06/1987		R$ 536,00
JOAO VACCARI NETO	00700539875	30/10/1958		R$ 1.072,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	21542295068	09/08/1952		R$ 536,00
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	29067464104	02/07/1963		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 117 CADASTRO

Total da página: R$ 10.184,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 35.376,00 BENEFICIADOS: 97
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS G RODRIGUES SILVA	34828667830	10/11/1986		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MARISTELLA VICTOR MATOS	63140454104	29/03/1971		R$ 536,00
MICHEL ADRIANO SZURKALO	26991651826	23/06/1977		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 268,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NATANAEL TELES PINTO	00604353138	03/10/1983		R$ 536,00
OLGA FONTANS FONTAN	09150431811	10/11/1963		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO LEONARDO MARTINS	35771463892	28/04/1987		R$ 536,00
RAFAEL BARBOSA DE MORAES	84812699134	02/12/1978		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	11074147766	09/08/1985		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
CPAD/SJD

Total da página: R$ 10.452,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 48.776,00 BENEFICIADOS: 122
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 268,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	69808392172	08/08/1980		R$ 536,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 536,00
RAPHAEL LIMA LUCENA	95017500197	14/02/1983		R$ 536,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 536,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	78790468104	29/09/1977		R$ 536,00
ROMENIO PEREIRA	36541400687	29/04/1960		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	94807132172	01/01/1974		R$ 536,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 536,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 536,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 536,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 536,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 536,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00

Total da página: R$ 11.792,00 Total de beneficiados da página: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 35.376,00 BENEFICIADOS: 97

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 2[illegible]
VALDIR DALARMELINA FILHO	05335794810	19/04/1961		R$ 5[illegible]6,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 2[illegible]8,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
VIVIANE DA SILVA DIAS	23080416848	10/02/1988		R$ 536,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WELLINGTON BARBOSA DOS SANTO	33768561844	03/02/1986		R$ 1.072,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 35.376,00

Beneficiados: 97

Total: R$ 35.376,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPADI/SJD

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:39
334403344 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400542583182300000003564663
NR. DOCUMENTO 112.714
NOSSO NUMERO 16510154000542583
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 35.646,63
VALOR COBRADO 35.646,63

NR.AUTENTICACAO 9.480.F96.07C.840.EE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CPACI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	548,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021798	126.346,56 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	3.995,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665658000008225	11.570,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	5.238,91 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005397	3.450,67 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.491,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005421	3.204,18 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	11.978,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			668458000001196	19.491,57 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112701	9.705,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112702	30.085,50 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112703	6.736,51 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112704	1.747,19 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112705	705,42 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112706	3.309,81 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112707	5.078,34 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112708	2.309,47 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112709	1.381,47 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112710	809,91 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112711	23.755,77 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112712	29,76 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112713	49.158,20 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112714	35.646,63 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112715	783,04 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112716	1.630,68 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
122

CONFERIDO
25/11/2014
CONTROLADOR/A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CF/DIV/SJ

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 4 7 5 0	1	B L	COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 6 / 1 1 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 84.804,83

	P	S	2	1	7	4
CC	1	0	2	5	0	2

CODIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 8	01	(076) Vale Refeição SP/BSB	35.646,63
3 1 1 0 1 0 0 8	02	(086) Vale Alimentação SP/BSB	49.158,20
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (076) COMPRA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 - SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONCL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em	Por:	Debitar BSB/SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPMI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VISA VALE REFEIÇÃO REF 12/2014 -R$35.646,63
VISA VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2014 - R$ 49.158,20

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/11/2014	84.804,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00542.582184 1 00000004915820

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **26/11/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000542582**	(=) Valor do Documento **49.158,20**

Cobrança: 9849409

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13629822	122	00676262	01/12/2014	R$ 48.776,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9849409	Reemissão de cartão	1	R$ 9,60	R$ 9,60
9849409	Manutenção Mensal	124	R$ 2,86	R$ 354,64
9849409	Reemissão de cartão	2	R$ 8,98	R$ 17,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 125

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00542.582184 1 00000004915820

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **25/11/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/11/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000542582**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **49.158,20**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
49.158,20

Sacado PT
R SILVEIRA MARTINS, 00132
SE - São Paulo / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

217/11 Fdo

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **03/12/2014** Hora Emissão: **16:35**
Código Autenticidade: **201Q.0996.8311.3254399-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: **020039** Série da Nota:
Número RPS: 0005500477 Série RPS: RP Data RPS: 01/12/2014

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACI**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CPADI/SJD

Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 00132
Complemento:
CEP: 01019-000 Bairro: SE
Cidade: São Paulo UF: SP
E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	382,20	382,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 48.776,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 382,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 5,73
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 49.158,20
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 48.776,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,73	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 49.158,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
550047	R$ 49.158,20	Vcto=01/12/2014

Valor por Extenso
quarenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **201Q.0996.8311.3254399-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **020039** Série da Nota:

Local Data Assinatura

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 48.776,00 BENEFICIADOS: 122
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	93753551104	24/04/1981		R$ 536,00
ALEX VIERIA COSTA	27892461817	11/12/1979		R$ 268,00
ALINE CRISTINA N DE SOUZA	26838436825	20/01/1980		R$ 268,00
ALINE TATIANE M TRINDADE	06597586956	25/02/1989		R$ 268,00
ALLINE DE CASTRO PIRES	39146897810	26/11/1990		R$ 268,00
ANA CLARA ALBINO DE QUEIROZ	06242199173	11/08/1998		R$ 536,00
ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO	00584898193	17/07/1985		R$ 536,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	32297756860	25/05/1985		R$ 268,00
ANDERSON GOMES DOS SANTOS	86742183187	26/10/1978		R$ 536,00
ANDRE CARLOS S VIANA	68900112104	24/10/1978		R$ 536,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	69745714100	19/04/1980		R$ 536,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	26590918899	18/08/1976		R$ 268,00
ANDREA CANGUSSU ANDRE	06510542650	09/09/1982		R$ 268,00
ANDRESA ALVES MIRANDA	34537742801	19/01/1980		R$ 268,00
ANGELA AP DA SILVA	17421056882	11/01/1974		R$ 536,00
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02220605817	26/03/1963		R$ 268,00
BEATRIZ PONTES FERREIRA	41269351850	01/06/1993		R$ 268,00
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA	70036357120	22/03/1981		R$ 536,00
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	05567142706	07/01/1985		R$ 536,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27476636805	28/08/1977		R$ 268,00
CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	28178798808	12/02/1980		R$ 268,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	15076741120	19/01/1953		R$ 536,00
CELIA MARIA ALVES	38317478149	30/05/1966		R$ 268,00
CESAR VICENTE DIAS	00038103133	30/08/1982		R$ 268,00
CILENE S ANTONIOLLI	10541925881	21/09/1968		R$ 268,00
CLARA CHARF	01459866835	17/07/1925		R$ 268,00
CLAUDETE N SANTANA DA SILVA	26360342855	01/03/1971		R$ 536,00
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	07236017639	24/05/1985		R$ 536,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	29717391807	09/03/1981		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPADI/SJD

Total da página: R$ 10.988,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 48.776,00 BENEFICIADOS: 122
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
DONIZETHE MONTEIRO NUNES	62407210182	17/09/1972		R$ [illegible]
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	21485741831	08/05/1981		R$ [illegible]36,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	14837217877	25/02/1974		R$ 268,00
ELIZANGELA S ALMEIDA	86910841115	08/07/1978		R$ 536,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	27288460819	16/05/1973		R$ 536,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	80781772168	24/03/1976		R$ 536,00
FABRICIA NEVES REZENDE	00212510100	07/09/1983		R$ 268,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	00641843151	12/10/1985		R$ 268,00
FELIPE FRANÇOZO FERREIRA	45865852850	26/06/1997		R$ 268,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	33856396896	13/11/1985		R$ 268,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	07347887895	24/08/1966		R$ 268,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	14053496896	28/01/1959		R$ 268,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	53747879853	02/10/1950		R$ 536,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	01182022863	14/11/1960		R$ 268,00
GABRIELA SANTANA MELO	06256400127	07/09/1999		R$ 268,00
GABYRIA MORENA DE MENEZES	01453626123	20/12/1990		R$ 268,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	39941086672	05/07/1959		R$ 268,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	07377780835	23/12/1962		R$ 536,00
GILVANEIDE ALVES DE J DOS SANTOS	04310481183	12/11/1992		R$ 268,00
GISLAINE SOARES DA SILVA	25670559835	11/08/1976		R$ 268,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	46828355806	07/12/1998		R$ 536,00
HELIO MARÇAL DA SILVA	82479399168	09/01/1977		R$ 536,00
IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA	38717158320	16/10/1969		R$ 268,00
IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	30315009896	29/03/1983		R$ 268,00
IVONE PEREIRA	14258189863	16/05/1973		R$ 268,00
JAIRA DA SILVA RAMOS	69807078172	14/11/1981		R$ 536,00
JANARY BASTOS DAMACENA	51278324291	04/12/1984		R$ 536,00
JANE CHAGAS MARTINS	51657856100	25/08/1970		R$ 268,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	44490780559	06/07/1972		R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
128
DIFADI/SJD

Total da página: R$ 12.328,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 48.776,00 BENEFICIADOS: 122
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
JOSE FELIPE DOS SANTOS	44137826404	03/02/1965		R$ 268,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS	17072353844	23/02/1972		R$ 268,00
JOSE ROBERTO PALUDO	76722066991	07/03/1974		R$ 536,00
JOSE SOARES DOS REIS	28094507810	04/05/1980		R$ 268,00
JOSELANE DA SILVA	34834402835	24/09/1987		R$ 268,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA	85238708149	28/03/1977		R$ 536,00
JUCYENNE JULES A F SOUZA LIMA	50538594187	21/05/1970		R$ 536,00
JULIANO CARDOSO DOMINGOS	29162786806	22/07/1982		R$ 536,00
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	47329019801	19/04/1999		R$ 268,00
LUCIANA DOS SANTOS GULHERME	27581995801	05/09/1980		R$ 268,00
MARCELO GUILHERME DE JESUS	25320336810	04/05/1973		R$ 268,00
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	90857887572	17/11/1978		R$ 536,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU	03058020708	20/09/1971		R$ 268,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	32871611807	01/02/1986		R$ 268,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	75348551449	16/03/1969		R$ 536,00
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	07678335890	07/02/1963		R$ 268,00
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	51262894115	01/10/1969		R$ 536,00
MARIA JANETE A. CHIORBOLI COSTA	14739083884	18/01/1973		R$ 268,00
MARIA LUIZA EUFROSINO	36551962882	07/01/1985		R$ 268,00
MARIA PEREIRA BRASIL	84345500320	30/03/1976		R$ 536,00
MARIA SALETE DA SILVA	21466493801	06/08/1975		R$ 536,00
MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	05592695870	09/03/1964		R$ 536,00
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	17071344809	14/03/1973		R$ 268,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	84192917815	23/04/1956		R$ 268,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	82609616104	22/06/1979		R$ 536,00
MONICA AGUIAR DE SOUZA	72797932668	03/07/1966		R$ 268,00
MONICA VALENTE	00776172824	10/03/1960		R$ 268,00
NANCI ALVES DOS SANTOS	04633900838	01/12/1960		R$ 268,00
NIVALDO BATISTA ALVES	84460504472	15/11/1973		R$ 536,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPADI/SJD

Total da página: R$ 11.792,00 Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 48.776,00 BENEFICIADOS: 122
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
OSEIAS JOSE DA SILVA	13485689840	28/07/1974		R$ 536,00
PABLO BATISTA DEL COL	34970909806	18/09/1997		R$ 268,00
PAMELA PIOLOGO	40121476847	20/01/1992		R$ 268,00
PAULA RIBEIRO	29118101801	30/01/1977		R$ 268,00
PAULO CANGUSSU ANDRE	04951399636	02/06/1981		R$ 268,00
PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	69808392172	08/08/1980		R$ 536,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	54366810506	18/04/1970		R$ 536,00
RAPHAEL LIMA LUCENA	95017500197	14/02/1983		R$ 536,00
RENATO DOS SANTOS COSTA	02075770131	21/01/1989		R$ 536,00
RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	98801171900	10/08/1977		R$ 536,00
RISIANE FERNANDES SANTOS	39126111810	25/02/1991		R$ 268,00
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	78790468104	29/09/1977		R$ 536,00
ROMENIO PEREIRA	36541400687	29/04/1960		R$ 536,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	12820193846	26/02/1970		R$ 268,00
RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	61464686815	26/11/1943		R$ 268,00
SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	94807132172	01/01/1974		R$ 536,00
SANDRA MARIA GONÇALVES DE JESUS	81874634300	08/10/1969		R$ 536,00
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	70492972168	05/02/1980		R$ 268,00
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO	69349223015	15/08/1974		R$ 268,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	36896187115	18/07/1965		R$ 536,00
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	98563998315	02/12/1983		R$ 536,00
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA	14624300823	09/07/1970		R$ 536,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	07411232823	10/06/1961		R$ 536,00
THAIS APARECIDA VASCONCELOS ALVES	42678602893	18/10/1994		R$ 268,00
THAIS DOS SANTOS COSTA	36864619869	07/09/1987		R$ 268,00
VERA LUCIA CLAUDINO	07538166874	22/01/1966		R$ 268,00
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ 268,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPADI/SJD

Total da página: R$ 11.792,00 - Total de beneficiados da página: 29

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO CNPJ: 676262000170
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 48.776,00 BENEFICIADOS: 122
DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2014 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: PT				
VILMAR CORREA JUNIOR	05799292804	04/03/1967		R$ [illegible]
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	01307813127	25/10/1985		R$ 536,00
VIVIAN CRISTIANE GOMES DE FARIAS	04636785401	29/01/1984		R$ 268,00
VIVIANE DA COSTA VERAS	02229574175	30/05/1987		R$ 268,00
WANESSA AUGUSTO FERREIRA	26688339811	10/10/1979		R$ 268,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES	72327758149	24/12/1980		R$ 268,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CFADI/SJD

SubTotal do Local de Entrega: R$ 48.776,00

Beneficiados: 122

Total: R$ 48.776,00

Total da página: R$ 1.876,00 Total de beneficiados da página: 6

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:39
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400542582184100000004915820

NR. DOCUMENTO	112.713
NOSSO NUMERO	16510154000542582
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	49.158,20
VALOR COBRADO	49.158,20

NR.AUTENTICACAO F.51E.598.3CA.0BA.9FC

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 131
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 5 / 15

Assinatura do responsável

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	548,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	126.346,56 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	3.995,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	11.570,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	5.238,91 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005397	3.450,67 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.491,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005421	3.204,18 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	580,86 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	11.978,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			668458000001196	19.491,57 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112701	9.705,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112702	30.085,50 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112703	6.736,51 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112704	1.747,19 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112705	705,42 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112706	3.309,83 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112707	5.078,34 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112708	2.309,47 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112709	1.381,47 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112710	809,91 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112711	23.755,77 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112712	29,76 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112713	49.158,20 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112714	35.646,63 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112715	783,04 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112716	1.630,68 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CRIATIVO

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.6 – ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL

01/01

CONFERIDO
19/12/2013
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR
002	831912	1 NF

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO

VENCIMENTO: 10/01/14

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 19.923,22

CC PS3452 10250 2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101010	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JANEIRO/2014 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	19/12/2013

AUTORIZAÇÃO: Em: Por: Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 135 CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JANEIRO/2014.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	08319122	10/01/2013	19.923,22				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 19/12/2013

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

20131211u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 2675751 - Série A, emitido em 11/12/2013

Número da Nota: **08319122**
Data e Hora de Emissão: **11/12/2013 23:30:08**
Código de Verificação: **PND9-HE9Z**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO,483 - COMPL. 487 - BELA VISTA - CEP: 01317-000**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PREÇO TOTAL 136
19.998,06
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
VALOR DO PLANO SAUDE
Base IRRF Lei 8541/92 art.45,Lei 8981/95 art.64-R$ 4.989,52
IRRF(1,5%)-R$ 74,84

Vencimento - 10/01/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.998,06

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A.	237-2	23792.37205 90011.949923 58000.976207 2 59390001992322

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/01/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. MÉDICO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **2372-8/9762-4**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/12/2013	00119499258-P	DS	N	19/12/2013	09/00119499258-P

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
8600-CIP 504	9	R$			19.998,06

INSTRUÇÕES

Título transferido ao Banco ABC Brasil S/A. - 2º Via ***
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.

O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO: **74,84**
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO: 19.923,22

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2675751 Série A, emitido em 11/12/2013

20131219u43202472000130i00676262000251

Número da Nota	**08319122**
Data e Hora de Emissão	**11/12/2013 23:30:08**
Código de Verificação	**PND9-HE9Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**

Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **AV ANGELICA 02565 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137
CPI/DIFISJD

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

BASE IRRF R$4,989.52
IRRF R$74.84
VALOR DO PLANO SAUDE R$19,998.06
O ISS desta NF-e sera recolhido pelo Prestador de Servicos atraves da Guia de NF-e.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.998,06

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.998,06	2,00%	399,96	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2675751 Série A, emitido em 11/12/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2721787	201402	201402	0333000328605200-5	ALEX VIEIRA COSTA	vig	11/12/1979	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				27892461817
102937	2721787	201402	201402	0333000328605400-8	ANDERSON FERNANDES SILVA	vig	25/05/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				32297756860
102937	2721787	201402	201402	0333000328605500-4	ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	vig	18/08/1976	37	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				26590918899
102937	2721787	201402	201402	0333000328605600-0	ANDREIA LUIZA DA SILVA	vig	20/06/1970	43	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	183.09				11563292807
102937	2721787	201402	201402	0333000328605700-7	ANGELA APARECIDA DA SILVA	vig	11/01/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				17421056882
102937	2721787	201402	201402	0333000328605800-3	ANGELA MARIA VENTURA	vig	16/05/1963	50	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				4271681806
102937	2721787	201402	201402	0333000328605801-1	BRUNO VENTURA CASSINO	vig	21/04/1989	24	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				37636560810
102937	2721787	201402	201402	0333000328605900-0	CARIN FERNANDES SANTOS	vig	28/08/1977	36	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				27476636805
102937	2721787	201402	201402	0333000328606000-8	CARLOS A CUSTODIO JR	vig	12/02/1980	33	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	125.55				28178798808
102937	2721787	201402	201402	0333000328606001-6	OTAVIO A N CUSTODIO	vig	04/11/2011	2	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	89.67				44776246899
102937	2721787	201402	201402	0333000328606002-4	NATALIA R N CUSTODIO	vig	27/12/1984	29	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	125.55				779975570
102937	2721787	201402	201402	0333000328606100-4	CARLOS H GOULART ARABE	vig	27/07/1954	59	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				26973804691
102937	2721787	201402	201402	0333000328606101-2	CAMILO BOUSQUAT ARABE	vig	10/01/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				39142046807
102937	2721787	201402	201402	0333000328606102-0	ISADORA BOUSQUAT ARABE	vig	27/07/1994	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				43099860808
102937	2721787	201402	201402	0333000328606103-9	HELENA BOUSQUAT ARABE	vig	05/04/2001	12	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				0
102937	2721787	201402	201402	0333000328606200-0	CILENE SILVA ANTONIOLLI	vig	21/09/1968	45	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				10541925881
102937	2721787	201402	201402	0333000328606300-7	CLARA CHARF	vig	17/07/1925	88	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				1459866835
102937	2721787	201402	201402	0333000328606400-3	CLAUDETE N SANTANA SILVA	vig	01/03/1971	42	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				26360342855
102937	2721787	201402	201402	0333000328606500-0	DANIELA DA SILVA FERREIRA	vig	09/03/1981	32	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				29717391807
102937	2721787	201402	201402	0333000328606600-6	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	vig	08/05/1981	32	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				21485741831
102937	2721787	201402	201402	0333000328606700-2	ELAINE C OLIVEIRA SILVA	vig	25/02/1974	39	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14837217877
102937	2721787	201402	201402	0333000328606900-5	ERIK PINARDI AGARELLI	vig	05/07/1991	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				40838055877
102937	2721787	201402	201402	0333000328607000-3	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	vig	16/05/1973	40	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				27288460819
102937	2721787	201402	201402	0333000328607100-0	FLAVIO EDSON PEDROSO JR	vig	13/11/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				33856396896
102937	2721787	201402	201402	0333000328607200-6	FRANCISCO J C RODRIGUES	vig	28/01/1959	54	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	594.23				14053496896
102937	2721787	201402	201402	0333000328607201-4	JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	vig	18/03/1972	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	282.57				43804330304
102937	2721787	201402	201402	0333000328607202-2	FILIPE PINHEIRO CAMPOS	vig	24/04/1992	21	23/10/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				42855961807

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 138
CPI-PR/SJD

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2721787	201402	201402	0333000328607300-2	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	vig	02/10/1950	63	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				53747879853
102937	2721787	201402	201402	0333000328607400-9	GABRIEL RICARDO GIANETTI	vig	14/11/1960	53	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				1182022863
102937	2721787	201402	201402	0333000328607401-7	PEDRO MORONATO GIANETTI	vig	13/07/1998	15	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				0
102937	2721787	201402	201402	0333000328607500-5	GEREMIAS COSTA SANTOS	vig	23/12/1962	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	436.92				7377780835
102937	2721787	201402	201402	0333000328607501-3	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	vig	22/04/2005	8	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	133.20				41852334851
102937	2721787	201402	201402	0333000328607700-8	IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	vig	29/03/1983	30	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				30315009896
102937	2721787	201402	201402	0333000328607800-4	IVONE PEREIRA	vig	16/05/1973	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14258189863
102937	2721787	201402	201402	0333000328607801-2	JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	vig	11/08/2005	8	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				43478855802
102937	2721787	201402	201402	0333000328607802-0	MILENA PEREIRA DOS SANTOS	vig	26/04/1995	18	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				43471247631
102937	2721787	201402	201402	0333000328607900-0	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	vig	09/08/1952	61	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	799.06				21542295068
102937	2721787	201402	201402	0333000328608000-9	JOSE OZONIO DOS SANTOS	vig	23/02/1972	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				17072353844
102937	2721787	201402	201402	0333000328608100-5	JOSE SOARES DOS REIS	vig	04/08/1980	33	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				28094507810
102937	2721787	201402	201402	0333000328608200-1	LUCIANA SANTOS GUILHERME	vig	25/09/1980	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				27581995801
102937	2721787	201402	201402	0333000328608300-8	LUCIANO GARCIA RESENDE	vig	20/12/1977	36	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				17928369885
102937	2721787	201402	201402	0333000328608400-4	MARIA GRACAS SILVA MACIEL	vig	16/03/1969	44	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	219.71				75348551449
102937	2721787	201402	201402	0333000328608500-0	MARIA E V SANTOS TREVISOL	vig	07/02/1963	50	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	436.92				7678335890
102937	2721787	201402	201402	0333000328608502-7	LETICIA VALQUER TREVISOL	vig	19/03/1994	19	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	170.49				41643021869
102937	2721787	201402	201402	0333000328608600-7	MARIA J A CHIORBOLI COSTA	vig	18/01/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14739083884
102937	2721787	201402	201402	0333000328608700-3	MARIA SALETE DA SILVA	vig	06/08/1975	38	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	137.21				21466493801
102937	2721787	201402	201402	0333000328608800-0	MARINEIDE C SILVA SPADARO	vig	14/03/1973	40	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	183.09				17071344809
102937	2721787	201402	201402	0333000328608801-8	PEDRO MARCELO SPADARO	vig	03/09/1971	42	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	183.09				11564562824
102937	2721787	201402	201402	0333000328608802-6	LEONARDO CAIRES SPADARO	vig	11/11/1996	17	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	2721787	201402	201402	0333000328608803-4	MARIA E CAIRES SPADARO	vig	18/08/2004	9	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	2721787	201402	201402	0333000328608900-6	OLGA FONTANS FONTAN	vig	10/11/1963	50	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				9150431811
102937	2721787	201402	201402	0333000328608901-4	SERGIO RICARDO BORGES	vig	25/01/1963	50	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	529.62				4495876813
102937	2721787	201402	201402	0333000328609000-4	PAMELA PIOLOGO	vig	02/07/1992	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				40121476847
102937	2721787	201402	201402	0333000328609100-0	PATRICIA RODRIGUES SILVA	vig	22/09/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.58				32214582827

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 139
PROCESSO

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2721787	201402	201402	0333000328609200-7	PAULO CANGUSSU ANDRE	vig	02/06/1981	32	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				4951399636
102937	2721787	201402	201402	0333000328609201-5	JESSICA LEITE SILVA	vig	01/10/1985	28	07/06/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	142.29				7683307696
102937	2721787	201402	201402	0333000328609400-0	PAULO LEONARDO MARTINS	vig	28/04/1987	26	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				35771463892
102937	2721787	201402	201402	0333000328609600-2	RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	vig	18/04/1970	43	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				54366810506
102937	2721787	201402	201402	0333000328609700-9	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	vig	26/02/1970	43	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				12820193846
102937	2721787	201402	201402	0333000328609800-5	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	vig	08/03/1970	43	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14894706890
102937	2721787	201402	201402	0333000328610000-0	TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	vig	10/06/1961	52	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	294.14				4411232823
102937	2721787	201402	201402	0333000328610100-6	VERA LUCIA CLAUDINO	vig	22/01/1966	47	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				7538166874
102937	2721787	201402	201402	0333000328610101-4	VINICIUS CLAUDINO NAOUS	vig	24/05/1990	23	09/06/2013	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				39575171845
102937	2721787	201402	201402	0333000328610200-2	WILLIAM C BARBOSA SILVA	vig	12/07/1973	40	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	233.11				16645397860
102937	2721787	201402	201402	0333000332165100-3	PAULA RIBEIRO	e-mail	30/01/1977	36	02/07/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				29118101801
102937	2721787	201402	201402	0333000332243600-9	MARCELO GUILHERME JESUS	000368	04/05/1973	40	05/07/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				25320336810
102937	2721787	201402	201402	0333000370248200-2	ALAN DE ALENCAR GOMES		09/09/1983	30	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				31335200835
102937	2721787	201402	201402	0333000370248700-4	ALINE T M TRINDADE		25/02/1989	24	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	181.15				6597586956
102937	2721787	201402	201402	0333000370255000-8	ANDRESSA ALVES MIRANDA		19/01/1980	34	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				34537742801
102937	2721787	201402	201402	0333000370255200-0	BEATRIZ PONTES FERREIRA		01/06/1993	20	03/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	114.79				41269351850
102937	2721787	201402	201402	0333000370256900-0	EDSON DOS SANTOS		31/01/1956	57	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	385.03				96258861849
102937	2721787	201402	201402	0333000370257300-8	GILVANEIDE A JESUS SANTOS		12/11/1992	21	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	170.49				4310481183
102937	2721787	201402	201402	0333000370257400-4	JULIANO CARDOSO DOMINGOS		22/07/1982	31	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				29162786806
102937	2721787	201402	201402	0333000370260000-5	MARIA CONCEICAO SOUZA		01/02/1986	27	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				32871611807
102937	2721787	201402	201402	0333000370262700-0	THAIS DOS SANTOS COSTA		07/09/1987	26	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				36864619869
102937	2721787	201402	201402	0333000370262800-7	VIVIANE DA SILVA DIAS		10/02/1988	25	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	142.29				23080416848
102937	2721787	201402	201402	0333000370776200-3	MARIA LUIZA EUFROSINO		07/01/1985	29	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				36551962882
102937	2721787	201402	201402	0333000370776201-1	ANA B EUFROSINO ALVES		05/11/2002	11	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	2721787	201402	201402	0333000370791300-1	RISIANE FERNNADES SANTOS		25/02/1991	22	09/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	114.79				39126111810
102937	2721787	201402	201402	0333000370791600-0	WANESSA AUGUSTO FERREIRA		10/10/1979	34	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				26688339811
													21154.40				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 140
CONFERIDO

Consulta emissão de comprovantes

30/12/2013 10:19:49

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:19:51
334403344 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059001194992358000976207259390001992322

NR. DOCUMENTO	122.640
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	19.923,22
VALOR COBRADO	19.923,22

NR.AUTENTICACAO D.FD5.4C0.293.DD0.E60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CRADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2013		375-Impostos	13105			122625	300,00 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122626	3.010,57 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122627	38.429,03 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122628	37.359,36 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122629	77,07 D	
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122630	119.380,42 D	
26.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			122631	113.601,56 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122632	6.692,28 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122633	29,76 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122634	29.868,82 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122635	44.382,52 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122636	3.154,91 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122637	3.476,26 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122638	14.120,64 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122639	8.862,28 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122640	19.923,22 D	
26.12.2013		375-Impostos	13105			122641	74,84 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122642	18.482,48 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122643	101.100,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122644	74.598,09 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122645	780,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122646	5.180,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122647	10.900,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122648	5.180,00 D	
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122649	4.611,10 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122650	31.411,60 D	
26.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122651	15.000,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122652	95.293,09 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122653	63.993,85 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122654	114.874,85 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122655	41.950,09 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122656	75.000,00 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122657	30.501,25 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122658	108.364,41 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122659	94.610,18 D	
26.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122660	34.422,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
24/02/2014	0.4.2.6	NF 023777 RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO - EIRELI	R$ 690,48
24/02/2014	0.4.2.6	NF 023778 RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO - EIRELI	R$ 275,41
TOTAL			**R$ 965,89**

CONFERIDO
25/02/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

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	3	7	7	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

RH WORK GESTÃO EM MEDIC. E SEG. NO TRAB.- EIRELI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 690,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (087) SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. FEVEREIRO/2014

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	24-fev-14

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

Favorecido: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 145
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL E LAUDOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	23777	28-fev-14	701,00	0 4			
2	~~23778~~	15-jan-14	~~275,41~~	5			
3		TOTAL	~~976,41~~	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	0297-6	66.222-4

Titular: RH WORK GESTÃO MEDICINA

EMITENTE (visto / data) GABRIEL 24/02/2014 17:37

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

RPS Nº 27308 Série A, emitido em 24/02/2014

20140224u11088764000105

Número da Nota **00023777**

Data e Hora de Emissão **24/02/2014 14:35:01**

Código de Verificação **EPZU-Q9NT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CFADI/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

```
TITULO 008531/0314
EXAME DEMISSIONAL =R$ 80,00
EXAME ADMISSIONAL 2x80,00=R$ 160,00
RETORNO AO TRABALHO =R$ 80,00
PPF =R$ 18,00
HEMOGRAMA =R$ 20,00
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 03/14 =R$ 16,90
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 03/14 =R$ 58,60
MENSALIDADE LAUDO ERGONOMICO REF: 03/14 =R$ 29,40
MENSALIDADE LAUDO INSTALACOES ELETRICAS NR-10 REF: =R$ 14,70
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 03/14 =R$ 58,60
MENSALIDADE MAPA DE RISCO REF: 03/14 =R$ 106,20
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 03/14 =R$ 58,60
Sujeito a Retencao de 1,50% de IRRF R$      10,52
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 701,00

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	701,00	2,00%	14,02	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 27308 Série A, emitido em 24/02/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

CONFERIDO
25/02/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CRACIJ.SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 2 3 7 7 8	1	N F	RH WORK GESTÃO EM MEDIC. E SEG. NO TRAB.- EIRELI
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 8 / 0 2 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 275,41

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (087) SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. FEVEREIRO/2014

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	166	24-fev-14

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

Favorecido: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL E LAUDOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	~~23777~~	28-fev-14	~~701,00~~	0 4			
2	23778	15-jan-14	275,41	5			
3		TOTAL	~~976,41~~	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 BRASIL	0297-6	66.222-4

Titular: RH WORK GESTÃO MEDICINA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/02/2014 17:37

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

RPS Nº 27309 Série A, emitido em 24/02/2014

20140224u11088764000105

Número da Nota **00023778**

Data e Hora de Emissão **24/02/2014 14:35:01**

Código de Verificação **46QG-C1IJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CFADI/SJD

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 011601/0314
EXAME ADMISSIONAL =R$ 80,00
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 03/14 =R$ 55,40
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 03/14 =R$ 66,70
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 03/14 =R$ 22,10
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 03/14 =R$ 55,40
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,60

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	279,60	2,00%	5,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27309 Série A, emitido em 24/02/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:33:54
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 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 660.297.000.066.222
VALOR TOTAL 965,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RH WORK GESTAO EM MEDICIN
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 66.222-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FD5.CD3.1DC.7FF.A2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 150
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2014	28.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2014		Saldo anterior						2.673,07 C
04.02.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840350800913755	10,00 D	2.663,07 C
06.02.2014		870-Transferência on line	99026		03174	663174001313131	35.036,94 C	
06.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	35.036,94 D	2.663,07 C
07.02.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380800074991	12,00 D	2.651,07 C
11.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15315		07821	78211531500083	35.036,94 C	
11.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000023528	1.751,85 D	
11.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	33.285,09 D	2.651,07 C
14.02.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830451200169637	2,00 D	2.649,07 C
20.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000620084	36,00 D	2.613,07 C
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807467000001	4179.996,91 C	
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807471000001	724.449,20 C	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.505,07 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	85.596,36 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660011000002482	38.775,17 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660011000023683	2.040,80 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660013000034724	913,08 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660013000120737	17.348,53 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.497,82 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660022000011036	19.729,27 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660022000033435	1.038,38 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.539,59 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	29.252,22 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	871,31 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16.554,95 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	965,89 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660392000014565	76.866,99 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660392000046557	4.045,63 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660697000021514	74.486,25 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.920,33 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661230000020854	6.453,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 151
CONCESSÃO

CONFERIDO
28/02/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	
002	875671	31	NF

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO

VENCIMENTO: 10/03/14

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 22.002,68

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101010	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. FEVEIRO/2014 - 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:
NADM-RECURSOS HUMANOS	101202	27-fev-14

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

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. TRABALHO MÉDICO

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
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: ASSISTÊNCIA MÉDICA . FEVEREIRO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	08756713	10-mar-14	22.002,68	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	22.002,68	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	
	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
CLAUDIA LEITE
27/02/2014

RESPONSÁVEL
(visto / data)
GEREMIAS

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

RPS Nº 2799906 Série A, emitido em 26/02/2014

20140228u43202472000130i00676262000251

Número da Nota **08756713**

Data e Hora de Emissão **26/02/2014 10:24:03**

Código de Verificação **H5B6-J1LM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Unimed Paulistana

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**

Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **AV ANGELICA 02565 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADI/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

BASE IRRF R$6,053.98
IRRF R$90.81
TAXA DE INSCRICAO R$14.78
VALOR DO PLANO SAUDE R$22,078.71
O ISS desta NF-e sera recolhido pelo Prestador de Servicos atraves da Guia de NF-e.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.093,49

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22.093,49	2,00%	441,86	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2799906 Série A, emitido em 26/02/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

Demonstrativo de Usuários PME

18/3/2015

EMPRESA 0333.0000102937 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
FATURA 02/2014 Período de Fechamento: 11/12/2013 à 10/01/2014

INFORMAÇÕES CADASTRAIS				VALORES COBRADOS / DEVOLVIDOS				TOTAL
USUARIO	**NASC.**	**PARENT.**	**INICIO**	**MOVIMENTOS**	**MENSALIDADES**	**PCMSO**	**INSC 2VIA**	
INTEGRAL UNIPLAN								
0003286075.00 GEREMIAS COSTA SANTOS	23/12/1962	TITULAR	10/6/2012	0,00	436,92	0,00	0,00	436,92
0003286075.01 GUILHERME PINHEIRO SANTOS	22/4/2005	FILHO	10/6/2012	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20
0003286079.00 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	9/8/1952	TITULAR	10/6/2012	0,00	799,06	0,00	0,00	799,06
0003286085.00 MARIA EDMA V S TREVISOL	7/2/1963	TITULAR	10/6/2012	0,00	436,92	0,00	0,00	436,92
0003286085.02 LETICIA VALQUER TREVISOL	19/3/1994	FILHA	10/6/2012	0,00	170,49	0,00	0,00	170,49
0003286102.00 WILLIAM C BARBOSA SILVA	12/7/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	233,11	0,00	0,00	233,11
0003702487.00 ALINE TATIANE M TRINDADE	25/2/1989	TITULAR	3/9/2013	0,00	181,15	0,00	0,00	181,15
0003702573.00 GILVANEIDE A JESUS SANTOS	12/11/1992	TITULAR	3/9/2013	0,00	170,49	0,00	0,00	170,49
PADRAO APTO UNIPLAN								
0003286055.00 ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	18/8/1976	TITULAR	10/6/2012	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003286056.00 ANDREIA LUIZA DA SILVA	20/6/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286065.00 DANIELA DA SILVA FERREIRA	9/3/1981	TITULAR	10/6/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286082.00 LUCIANA SANTOS GUILHERME	25/9/1980	TITULAR	10/6/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286088.00 MARINEIDE C SILVA SPADARO	14/3/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286088.01 PEDRO MARCELO SPADARO	3/9/1971	ESPOSO	10/6/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286088.02 LEONARDO CAIRES SPADARO	11/11/1996	FILHO	10/6/2012	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003286088.03 MARIA E CAIRES SPADARO	18/8/2004	FILHA	10/6/2012	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003286092.00 PAULO CANGUSSU ANDRE	2/6/1981	TITULAR	10/6/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286092.01 JESSICA LEITE SILVA	1/10/1985	ESPOSA	7/6/2013	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
0003321651.00 PAULA RIBEIRO	30/1/1977	TITULAR	2/7/2012	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003702569.00 EDSON DOS SANTOS	31/1/1956	TITULAR	3/9/2013	0,00	385,03	0,00	0,00	385,03
0003702574.00 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	22/7/1982	TITULAR	3/9/2013	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003702628.00 VIVIANE DA SILVA DIAS	10/2/1988	TITULAR	3/9/2013	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
0003707762.00 MARIA LUIZA EUFROSINO	7/1/1985	TITULAR	9/9/2013	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003707762.01 ANA BEATRIZ E ALVES	5/11/2002	FILHA	9/9/2013	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003707916.00 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	10/10/1979	TITULAR	9/9/2013	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
PADRAO ENF UNIPLAN								
0003286060.00 CARLOS A CUSTODIO JR	12/2/1980	TITULAR	10/6/2012	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55
0003286060.01 OTAVIO A N CUSTODIO	4/11/2011	FILHO	9/11/2012	0,00	89,67	0,00	0,00	89,67
0003286060.02 NATALIA ROSA N CUSTODIO	27/12/1984	ESPOSA	9/11/2012	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55
0003286064.00 CLAUDETE N SANTANA SILVA	1/3/1971	TITULAR	10/6/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286070.00 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	16/5/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286084.00 MARIA GRACAS SILVA MACIEL	16/3/1969	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
0003286087.00 MARIA SALETE DA SILVA	6/8/1975	TITULAR	10/6/2012	0,00	137,21	0,00	0,00	137,21
0003286096.00 RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	18/4/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286100.00 TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	10/6/1961	TITULAR	10/6/2012	0,00	294,14	0,00	0,00	294,14
0003322436.00 MARCELO GUILHERME JESUS	4/5/1973	TITULAR	5/7/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003702552.00 BEATRIZ PONTES FERREIRA	1/6/1993	TITULAR	3/9/2013	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79
0003707913.00 RISIANE FERNNADES SANTOS	25/2/1991	TITULAR	9/9/2013	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79
SUPREMO UNIPL								
0003286052.00 ALEX VIEIRA COSTA	11/12/1979	TITULAR	10/6/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286054.00 ANDERSON FERNANDES SILVA	25/5/1985	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286057.00 ANGELA APARECIDA DA SILVA	11/1/1974	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286058.00 ANGELA MARIA VENTURA	16/5/1963	TITULAR	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286058.01 BRUNO VENTURA CASSINO	21/4/1989	FILHO	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286059.00 CARIN FERNANDES SANTOS	28/8/1977	TITULAR	10/6/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286061.00 CARLOS H GOULART ARABE	27/7/1954	TITULAR	10/6/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286061.01 CAMILO BOUSQUAT ARABE	10/1/1989	FILHO	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286061.02 ISADORA BOUSQUAT ARABE	27/7/1994	FILHA	10/6/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286061.03 HELENA BOUSQUAT ARABE	5/4/2001	FILHA	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286062.00 CILENE SILVA ANTONIOLLI	21/9/1968	TITULAR	10/6/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286063.00 CLARA CHARF	17/7/1925	TITULAR	10/6/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286066.00 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	8/5/1981	TITULAR	10/6/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286067.00 ELAINE CRISTINA O SILVA	25/2/1974	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286069.00 ERIK PINARDI AGARELLI	5/7/1991	TITULAR	10/6/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286071.00 FLAVIO EDSON PEDROSO JR	13/11/1985	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286072.00 FRANCISCO J C RODRIGUES	28/1/1959	TITULAR	10/6/2012	0,00	594,23	0,00	0,00	594,23
0003286072.01 JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	18/3/1972	ESPOSA	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286072.02 FILIPE PINHEIRO CAMPOS	24/4/1992	FILHO	23/10/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286073.00 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	2/10/1950	TITULAR	10/6/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286074.00 GABRIEL RICARDO GIANETTI	14/11/1960	TITULAR	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286074.01 PEDRO MORONATO GIANETTI	13/7/1998	FILHO	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286077.00 IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	29/3/1983	TITULAR	10/6/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286078.00 IVONE PEREIRA	16/5/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286078.01 JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	11/8/2005	FILHO	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286078.02 MILENA PEREIRA DOS SANTOS	26/4/1995	FILHA	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286080.00 JOSE OZONIO DOS SANTOS	23/2/1972	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286081.00 JOSE SOARES DOS REIS	4/8/1980	TITULAR	10/6/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
3286083.00 LUCIANO GARCIA RESENDE	20/12/1977	TITULAR	10/6/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
3286086.00 MARIA J A CHIORBOLI COSTA	18/1/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286089.00 OLGA FONTANS FONTAN	10/11/1963	TITULAR	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286089.01 SERGIO RICARDO BORGES	25/1/1963	ESPOSO	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286090.00 PAMELA PIOLOGO	2/1/1992	TITULAR	10/6/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286091.00 PATRICIA RODRIGUES SILVA	22/9/1985	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286094.00 PAULO LEONARDO MARTINS	28/4/1987	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286097.00 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	26/2/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286098.00 SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	8/3/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286101.00 VERA LUCIA CLAUDINO	22/1/1966	TITULAR	10/6/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286101.01 VINICIUS CLAUDINO NAOUS	24/5/1990	FILHO	9/6/2013	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003702482.00 ALAN DE ALENCAR GOMES	9/9/1983	TITULAR	3/9/2013	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003702550.00 ANDRESSA ALVES MIRANDA	19/1/1980	TITULAR	3/9/2013	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003702600.00 MARIA CONCEICAO SOUZA	1/2/1986	TITULAR	3/9/2013	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003702627.00 THAIS DOS SANTOS COSTA	7/9/1987	TITULAR	3/9/2013	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
				0,00			**0,00**	**21154,40**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
155
Fls.
PROCESSO

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:21:48
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793645129666681972571001403105159980002200268

NR. DOCUMENTO	22.819
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	22.002,68
VALOR COBRADO	22.002,68

NR.AUTENTICACAO F.EEF.A9E.C70.F6F.217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156
CONFERIDO

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$
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757068	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757069	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757070	7,40 D	106.142,75 C
28.02.2014		983-TED Devolvida	14175			700006	23.058,78 C	
28.02.2014		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
28.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	23.058,78 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022802	660,26 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022803	10.745,68 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022804	1.198,59 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022805	1.700,00 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022806	2.346,25 D	
28.02.2014		375-Impostos	13105			022807	35,73 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022808	134,50 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022809	2.986,65 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022810	1.164,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022811	2.018,95 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022812	2.014,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022813	2.028,66 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022814	2.014,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022815	590,57 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	2.014,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	234,80 D	
28.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022818	23.058,78 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022819	22.002,68 D	
28.02.2014		375-Impostos	13105			022820	90,81 D	
28.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860591200185709	7,40 D	
28.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860591200185710	7,40 D	18.045,44 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	18.045,44 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 157
CRACHÁ/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	1	8	0	4	8	2	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA 12 117,28
JUROS
VALOR + 242,34
TOTAL: 11.874,94

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSITENCIA MÉDICA REF. MARÇO/2014 - BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	17/03/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: GOLDEN CROSS AIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: Av. Emilio Menezes s/nº, QD 11 Lote 7			
JARDIM PRIMAVERA	Cidade: DUQUE DE CAIXAS		UF: RJ
25215-255	CNPJ: 01.518.211/0005-07		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 159
CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MARÇO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/03/2014	12.117,28				
2			242,34				
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
17/03/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140317u01518211000183u01518211000507

- NOTA CAXIENSE -

Número da Nota **00180482**

Data e Hora de Emissão **14/03/2014 15:02:24**

Código de Verificação **8WPG-CHHV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 2565-2761**

Endereço: **AV EMILIO MENEZES S/Nº, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - CENTRO CEP: 70302-000** Tel.: **----**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280940318.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.117,28

Código do Serviço

04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
10.905,55	0,00	1.211,73	3,00%	36,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179705 Série U, emitido em 14/03/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 12.117,28.**

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Cliente: PT DIRETORIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.262/0001-70
Filial de Contrato: 5700
Filial de Cobrança: 5700

Dados de Cobrança

PT DIRETORIO NACIONAL
A/C: Depto Financeiro
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
CENTRO / SAO PAULO - SP
01019 - 000
00 202809 2014030000 0047 14 03

Endereço

ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C
ASA SUL / BRASILIA - DF
70302 - 000

Dados Cliente / Fatura

Cód. Cliente Golden Cross: 202809
Data Vencimento: 26/03/2014
Competência: 03/2014
Dia Faturamento: 07
Pró-Rata: 2 - Com Pró-Rata no Vencimento
Tipo Pagamento: Pré - Pagamento (Pagamento Antecipado)
Tipo Documento: Lançamento Coletivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 161
CPAD/TSE

ANS - nº. 403911

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Cobrança Normal

Em Reais

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 03/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross				Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Nome Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		Valor Total	Data Canc.
ADRIANA SAMPAIO COSTA			618507900	ZE34-80120	19/06/2012	32	227,71						227,71	
HEITOR SAMPAIO FREITAS			618507902	ZE34-80120	22/02/2014	0	154,84						154,84	
ANDRE FERREIRA JERONIMO			618508700	ZE34-80120	19/06/2012	33	227,71						227,71	
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVE		16/01/2014	1083726300	ZE64-80120	14/02/2014	33	227,71						227,71	
CAMILA MARIA MORENO DA SILVA		01/07/2013	1082657100	ZE34-80120	18/07/2013	23	208,76						208,76	
CELESTE FREITAS SOBRINHO			618509500	ZR32-80120	19/06/2012	61	616,56						616,56	
CELIA MARIA ALVES			618504400	ZE34-80120	19/06/2012	47	379,66						379,66	
CESAR VICENTE DIAS			618503600	ZE32-80120	19/06/2012	31	193,56						193,56	
ANA JULIA MORAIS DIAS			618503601	ZE32-80120	18/07/2012	1	131,62						131,62	
CLEITON DE SOUZA MOREIRA			618502800	ZE34-80120	19/06/2012	28	210,85						210,85	
DONIZETHE MONTEIRO NUNES		14/02/2013	899973100	ZR34-80120	15/07/2013	41	216,91						216,91	
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA			618498600	ZE34-80120	19/06/2012	35	229,98						229,98	
EVERALDO FERREIRA DE PAULA			618499400	ZE34-80120	19/06/2012	38	229,98						229,98	
FABRICIA NEVES DE REZENDE		10/01/2013	897303100	ZR34-80120	15/07/2013	30	177,84						177,84	
FELIPE GUEDES			618497800	ZE34-80120	19/06/2012	28	210,85						210,85	
GERALDO MAGELA FERREIRA			618496900	ZE34-80120	19/06/2012	54	503,96						503,96	
GISLAINE SOARES DA SILVA			618495100	ZE34-80120	19/06/2012	37	229,98						229,98	
JAIRA DA SILVA RAMOS			618493500	ZE34-80120	19/06/2012	32	227,71						227,71	
JEFFERSON FERREIRA LIMA			618492700	ZE34-80120	19/06/2012	26	210,85						210,85	
JESSE JAMES DANTAS			618491900	ZE32-80120	19/06/2012	44	236,08						236,08	
JOAO ANTONIO DIAS NUNES			618471400	ZR34-80120	19/06/2012	41	216,91						216,91	
CLAUDIA DANIELE DA SILVA DIAS			618471401	ZR34-80120	19/06/2012	32	177,84						177,84	
JOSE FELIPE DOS SANTOS		06/08/2013	1082725900	ZE34-80120	20/08/2013	49	479,96						479,96	
JOSENILSON ALVES DA COSTA			618490000	ZE34-80120	19/06/2012	36	229,98						229,98	
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHI.			618488900	ZE34-80120	19/06/2012	35	229,98						229,98	
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU			618470600	ZR32-80120	19/06/2012	42	184,33						184,33	
THAMARA ABREU RODRIGUES			618470601	ZR32-80120	19/06/2012	17	102,77						102,77	
ISADORA ABREU RODRIGUES			618470602	ZR32-80120	19/06/2012	15	102,77						102,77	
MARIA GENI GONCALVES DE OLIVEI		02/07/2007	1083874900	ZE32-80120	02/07/2013	44	322,72						322,72	
KEZIA BEATRIZ GONCALVES DE O		02/07/2007	1083874901	ZE32-80120	02/07/2013	21	177,45						177,45	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 162
CAUTELAS

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Cobrança Normal | 202809 - PT DIRETORIO NACIONAL | Competência: 03/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross				Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Nome Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		Valor Total	Data Canc.
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO			618500100	ZR32-80120	19/06/2012	37	152,64						152,64	
LARISSA BEZERRA BRASIL			618500101	ZR32-80120	19/06/2012	8	102,77						102,77	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		03/09/2007	729393200	ZE34-80120	08/10/2012	42	277,73						277,73	
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ			618475700	ZR32-80120	19/06/2012	34	152,64						152,64	
MICHELE RODRIGUES DE SOUZA			618475701	ZR32-80120	19/06/2012	30	151,14						151,14	
NATANAEL TELES PINTO			618487000	ZR34-80120	19/06/2012	30	177,84						177,84	
RENATO DOS SANTOS COSTA			618486200	ZR32-80120	19/06/2012	25	139,94						139,94	
RICHARD CASA MANHAES DE SOUZ/		10/01/2013	897250700	ZR34-80120	15/07/2013	36	179,62						179,62	
SIDINEIA PINHEIRO SANTINI CASA		10/01/2013	897250701	ZR34-80120	15/07/2013	24	164,67						164,67	
ROMENIO PEREIRA		03/07/2013	1082652000	ZE34-80120	18/07/2013	53	479,96						479,96	
NATHALIA CAIXETTA PEREIRA DE		03/07/2013	1082652001	ZE34-80120	18/07/2013	16	154,84						154,84	
CECILIA NUNES PEREIRA		03/07/2013	1082652002	ZE34-80120	18/07/2013	6	154,84						154,84	
LUCAS NUNES PEREIRA		03/07/2013	1082652003	ZE34-80120	18/07/2013	1	154,84						154,84	
SANDRA MARIA GONCALVES DE JES			618483800	ZR32-80120	19/06/2012	44	251,99						251,99	
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA			618482900	ZE34-80120	19/06/2012	34	229,98						229,98	
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS A			618481100	ZE34-80120	19/06/2012	39	277,73						277,73	
SILMA MARIA FERNANDES DE SA			618480300	ZR34-80120	19/06/2012	48	296,52						296,52	
SILMARA REGIA CUNHA ALVES			618479900	ZE34-80120	19/06/2012	30	227,71						227,71	
UIARA LOPES SILVA		10/01/2013	897305800	ZE34-80120	25/06/2013	25	210,85						210,85	
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS			618477300	ZE32-80120	19/06/2012	28	179,21						179,21	
WILMA REIS RODRIGUES			618505200	ZE34-80120	19/06/2012	33	227,71						227,71	
Totais:						***51***	***11.623,00***						***11.623,00***	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 163
CONFERE

Golden Cross

Infogolden
Módulo Faturamento

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Cobrança com Pro-Rata

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 03/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross			Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Nome Titular	**Matrícula**	**Admissão**	**Matrícula**	**Pl. Subpl. Versão**	**Admissão Assoc.**	**Idade**	**Valor**	**Qtd.**	**Valor**	**Qtd.**	**Valor**	**Valor Total**	**Data Canc.**
HEITOR SAMPAIO FREITAS			618507902	ZE34-80120	22/02/2014	0	175,49					175,49	
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVE		16/01/2014	1083726300	ZE64-80120	14/02/2014	33	318,79					318,79	
Totais:						***2***	***494,28***					***494,28***	

Resumo

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
Itens	**Qtd. Tit.**	**Qtd. Dep.**	**Valor**	**Qtd.**	**Valor**	**Qtd.**	**Valor**	**Valor Total**
Cobrança Normal	39	12	11.623,00					11.623,00
Cobrança com Pro-Rata	1	1	494,28					494,28
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00					0,00
Total Liquido Mês	-	-	***12.117,28***					***12.117,28***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CRACHÁ/SJD

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Resumo por Plano

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 03/2014

Plano SubPlano - Versão: ZE64-80120

Itens	Dados Assist. Médica Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Dados Odont. Qtd.	Valor	Dados G. Med Qtd.	Valor	Valor Total
Cobrança Normal	1	0	227,71	0	0,00	0	0,00	227,71
Cobrança com Pro-Rata	1	0	318,79	0	0,00	0	0,00	318,79
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Inclusões Retroativas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Exclusões Retroativas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Liquido Mês	-	-	***546,50***	-	***0,00***	-	***0,00***	***546,50***

Plano SubPlano - Versão: ZR32-80120

Itens	Dados Assist. Médica Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Dados Odont. Qtd.	Valor	Dados G. Med Qtd.	Valor	Valor Total
Cobrança Normal	6	4	1.957,55	0	0,00	0	0,00	1.957,55
Cobrança com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Inclusões Retroativas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Exclusões Retroativas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Liquido Mês	-	-	***1.957,55***	-	***0,00***	-	***0,00***	***1.957,55***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165
CERTIFICADO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Consolidado

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 03/2014

Itens	Dados Assist. Médica Qtd. Tit.	Dados Assist. Médica Qtd. Dep.	Dados Assist. Médica Valor	Dados Odont. Qtd.	Dados Odont. Valor	Dados G. Med Qtd.	Dados G. Med Valor	Valor Total
Cobrança Normal	39	12	11.623,00	0	0,00	0	0,00	11.623,00
Cobrança com Pro-Rata	1	1	494,28	0	0,00	0	0,00	494,28
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Liquido Mês	-	-	*12.117,28*	-	*0,00*	-	*0,00*	*12.117,28*
Valores Já Recebidos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 0,00
Valor Ajuste	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 0,00
Valor Permuta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 0,00
Valor Total Fatura	-	-	*12.117,28*	-	*0,00*	-	*0,00*	- *12.117,28*

Atenção:

Foram consideradas nessa fatura, as movimentações recebidas e processadas até 07/03/2014.

As alterações cadastrais para inclusão no próximo faturamento deverão ser recebidas pela Golden Cross até 05/04/2014.

Após o vencimento será cobrada multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS) através da RN 279 que trata dos Artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, segue tabela de preços a ser informada aos seus beneficiários que estejam na condição de Demitidos e Aposentados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166
CONFERIDO

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:28
334403344 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089920280940831006851005660140001211728

NR. DOCUMENTO	32.555
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	12.117,28
VALOR COBRADO	12.117,28

NR.AUTENTICACAO E.2F2.7C2.3DE.A49.A6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
OFAUTISJD

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$
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032543	2.778,60 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032544	4.379,70 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032545	660,26 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032546	9.999,71 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032547	4.489,20 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032548	449,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032549	2.559,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032550	2.191,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032551	110.932,46 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032552	41.780,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032553	375,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032554	1.162,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032555	12.117,28 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032556	28.557,70 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032557	3.448,92 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032558	4.987,22 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032559	79.641,03 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032560	897,29 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032561	2.723,78 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032562	79,20 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032563	29.502,54 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032564	1.913,59 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032565	264,86 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032566	43.002,36 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032567	1.781,50 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032568	2.949,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032569	762,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032570	236,07 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032571	69.336,05 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032572	19.847,06 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032573	7.264,38 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032574	729,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032575	558,90 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032576	1.949,02 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032577	250,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032578	775,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168

CONFERIDO
24/03/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CONTROLADORIA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	8	8	4	5	9	8	9	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO

1	0	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 20.309,46

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2014 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	18/03/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Avenida Angélica, 2565		
	Consolação	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01227-200	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 170 CONTROLE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL /2014.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	08845989	10/04/2014	20.309,46				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/03/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

20140312u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 2819863 - Série A, emitido em 12/03/2014

Número da Nota: **08845989**
Data e Hora de Emissão: **12/03/2014 22:47:38**
Código de Verificação: **9XCD-ZUYN**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
VALOR DO PLANO SAUDE
TAXA DE INSCRICAO
Base IRRF Lei 8541/92 art.45,Lei 8981/95 art.64-R$ 5.550,93
IRRF(1,5%)-R$ 83,26

PREÇO TOTAL
20.385,33
7,39
R$ 171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Nos termos do art. 4°, da lei 12.007/09, esta declaração substituí, para a comprovação de cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano 2013 e dos anos anteriores.

Vencimento - 10/04/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.392,72

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | 237-2 | 23793.38011 91111.111976 27003.489807 1 60290002030946

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/04/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. MÉDICO / DANIELE BANCO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **3380-4/34898-8**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
12/03/2014	11111119727-7	DS	N	18/03/2014

NOSSO NÚMERO: **19/11111119727-7**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
CIP 263	19	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **20.392,72**

INSTRUÇÕES
***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2º Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.
O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO: **83,26**
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO: 20.309,46

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2819863 Série A, emitido em 12/03/2014

20140324u43202472000130i00676262000251

Número da Nota **08845989**

Data e Hora de Emissão **12/03/2014 22:47:38**

Código de Verificação **9XCD-ZUYN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Unimed Paulistana

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**

Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **AV ANGELICA 02565 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 172
CFADT/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

BASE IRRF R$5,550.93
IRRF R$83.26
TAXA DE INSCRICAO R$7.39
VALOR DO PLANO SAUDE R$20,385.33
O ISS desta NF-e sera recolhido pelo Prestador de Servicos atraves da Guia de NF-e.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.392,72

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.392,72	2,00%	407,85	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2819863 Série A, emitido em 12/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

Demonstrativo de Usuários PME

18/3/2015

EMPRESA 0333.0000102937 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
FATURA 03/2014 — Período de Fechamento: 11/01/2014 à 10/02/2014

INFORMAÇÕES CADASTRAIS				VALORES COBRADOS / DEVOLVIDOS				TOTAL
USUÁRIO	**NASC.**	**PARENT.**	**INICIO**	**MOVIMENTOS**	**MENSALIDADES**	**PCMSO**	**INSC 2VIA**	
INTEGRAL UNIPLAN								
0003286075.00 GEREMIAS COSTA SANTOS	23/12/1962	TITULAR	10/6/2012	0,00	436,92	0,00	0,00	436,92
0003286075.01 GUILHERME PINHEIRO SANTOS	22/4/2005	FILHO	10/6/2012	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20
0003286079.00 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	9/8/1952	TITULAR	10/6/2012	0,00	799,06	0,00	0,00	799,06
0003286085.00 MARIA EDMA V S TREVISOL	7/2/1963	TITULAR	10/6/2012	0,00	436,92	0,00	0,00	436,92
0003286085.02 LETICIA VALQUER TREVISOL	19/3/1994	FILHA	10/6/2012	0,00	170,49	0,00	0,00	170,49
0003286102.00 WILLIAM C BARBOSA SILVA	12/7/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	233,11	0,00	0,00	233,11
0003702487.00 ALINE TATIANE M TRINDADE	25/2/1989	TITULAR	3/9/2013	0,00	181,15	0,00	0,00	181,15
0003702573.00 GILVANEIDE A JESUS SANTOS	12/11/1992	TITULAR	3/9/2013	0,00	170,49	0,00	0,00	170,49
0003816432.00 MARIA GRACAS R SILVA	10/11/1986	TITULAR	28/1/2014	(I) 253,61	181,15	0,00	7,39	442,15
PADRAO APTO UNIPLAN								
0003286055.00 ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	18/8/1976	TITULAR	10/6/2012	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003286056.00 ANDREIA LUIZA DA SILVA	20/6/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286065.00 DANIELA DA SILVA FERREIRA	9/3/1981	TITULAR	10/6/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286082.00 LUCIANA SANTOS GUILHERME	25/9/1980	TITULAR	10/6/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286088.00 MARINEIDE C SILVA SPADARO	14/3/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286088.01 PEDRO MARCELO SPADARO	3/9/1971	ESPOSO	10/6/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286088.02 LEONARDO CAIRES SPADARO	11/11/1996	FILHO	10/6/2012	0,00	104,63	0,00	0,74	105,37
0003286088.03 MARIA E CAIRES SPADARO	18/8/2004	FILHA	10/6/2012	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003286092.00 PAULO CANGUSSU ANDRE	2/6/1981	TITULAR	10/6/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286092.01 JESSICA LEITE SILVA	1/10/1985	ESPOSA	7/6/2013	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
0003321651.00 PAULA RIBEIRO	30/1/1977	TITULAR	2/7/2012	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003702569.00 EDSON DOS SANTOS	31/1/1956	TITULAR	3/9/2013	0,00	385,03	0,00	0,00	385,03
0003702574.00 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	22/7/1982	TITULAR	3/9/2013	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003702628.00 VIVIANE DA SILVA DIAS	10/2/1988	TITULAR	3/9/2013	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
0003707762.00 MARIA LUIZA EUFROSINO	7/1/1985	TITULAR	9/9/2013	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003707762.01 ANA BEATRIZ E ALVES	5/11/2002	FILHA	9/9/2013	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003707916.00 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	10/10/1979	TITULAR	9/9/2013	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003815966.00 PABLO BATISTA DEL COL	18/9/1997	TITULAR	28/1/2014	(I) 146,48	104,63	0,00	7,39	258,50
PADRAO ENF UNIPLAN								
0003286060.00 CARLOS A CUSTODIO JR	12/2/1980	TITULAR	10/6/2012	0,00	137,21	0,00	0,00	137,21
0003286060.01 OTAVIO A N CUSTODIO	4/11/2011	FILHO	9/11/2012	0,00	89,67	0,00	0,00	89,67
0003286060.02 NATALIA ROSA N CUSTODIO	27/12/1984	ESPOSA	9/11/2012	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55
0003286064.00 CLAUDETE N SANTANA SILVA	1/3/1971	TITULAR	10/6/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286070.00 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	16/5/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286084.00 MARIA GRACAS SILVA MACIEL	16/3/1969	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
0003286087.00 MARIA SALETE DA SILVA	6/8/1975	TITULAR	10/6/2012	0,00	137,21	0,00	0,00	137,21
0003286096.00 RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	18/4/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286100.00 TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	10/6/1961	TITULAR	10/6/2012	0,00	294,14	0,00	0,00	294,14
0003322436.00 MARCELO GUILHERME JESUS	4/5/1973	TITULAR	5/7/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003702552.00 BEATRIZ PONTES FERREIRA	1/6/1993	TITULAR	3/9/2013	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79
0003707913.00 RISIANE FERNNADES SANTOS	25/2/1991	TITULAR	9/9/2013	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79
SUPREMO UNIPL								
0003286052.00 ALEX VIEIRA COSTA	11/12/1979	TITULAR	10/6/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286054.00 ANDERSON FERNANDES SILVA	25/5/1985	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286057.00 ANGELA APARECIDA DA SILVA	11/1/1974	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286058.00 ANGELA MARIA VENTURA	16/5/1963	TITULAR	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286058.01 BRUNO VENTURA CASSINO	21/4/1989	FILHO	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286059.00 CARIN FERNANDES SANTOS	28/8/1977	TITULAR	10/6/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286061.00 CARLOS H GOULART ARABE	27/7/1954	TITULAR	10/6/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286061.01 CAMILO BOUSQUAT ARABE	10/1/1989	FILHO	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286061.02 ISADORA BOUSQUAT ARABE	27/7/1994	FILHA	10/6/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286061.03 HELENA BOUSQUAT ARABE	5/4/2001	FILHA	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286062.00 CILENE SILVA ANTONIOLLI	21/9/1968	TITULAR	10/6/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286063.00 CLARA CHARF	17/7/1925	TITULAR	10/6/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286066.00 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	8/5/1981	TITULAR	10/6/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286067.00 ELAINE CRISTINA O SILVA	25/2/1974	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286069.00 ERIK PINARDI AGARELLI	5/7/1991	TITULAR	10/6/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286071.00 FLAVIO EDSON PEDROSO JR	13/11/1985	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286072.00 FRANCISCO J C RODRIGUES	28/1/1959	TITULAR	10/6/2012	0,00	594,23	0,00	0,00	594,23
0003286072.01 JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	18/3/1972	ESPOSA	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286072.02 FILIPE PINHEIRO CAMPOS	24/4/1992	FILHO	23/10/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286073.00 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	2/10/1950	TITULAR	10/6/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286074.00 GABRIEL RICARDO GIANETTI	14/11/1960	TITULAR	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286074.01 PEDRO MORONATO GIANETTI	13/7/1998	FILHO	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286077.00 IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	29/3/1983	TITULAR	10/6/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286078.00 IVONE PEREIRA	16/5/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286078.01 JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	11/8/2005	FILHO	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286078.02 MILENA PEREIRA DOS SANTOS	26/4/1995	FILHA	10/6/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286080.00 JOSE OZONIO DOS SANTOS	23/2/1972	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286081.00 JOSE SOARES DOS REIS	4/8/1980	TITULAR	10/6/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286083.00 LUCIANO GARCIA RESENDE	20/12/1977	TITULAR	10/6/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286086.00 MARIA J A CHIORBOLI COSTA	18/1/1973	TITULAR	10/6/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286089.00 OLGA FONTANS FONTAN	10/11/1963	TITULAR	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286089.01 SERGIO RICARDO BORGES	25/1/1963	ESPOSO	10/6/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286090.00 PAMELA PIOLOGO	2/1/1992	TITULAR	10/6/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286091.00 PATRICIA RODRIGUES SILVA	22/9/1985	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286094.00 PAULO LEONARDO MARTINS	28/4/1987	TITULAR	10/6/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286097.00 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	26/2/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286098.00 SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	8/3/1970	TITULAR	10/6/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286101.00 VERA LUCIA CLAUDINO	22/1/1966	TITULAR	10/6/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286101.01 VINICIUS CLAUDINO NAOUS	24/5/1990	FILHO	9/6/2013	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003702482.00 ALAN DE ALENCAR GOMES	9/9/1983	TITULAR	3/9/2013	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003702550.00 ANDRESSA ALVES MIRANDA	19/1/1980	TITULAR	3/9/2013	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003702600.00 MARIA CONCEICAO SOUZA	1/2/1986	TITULAR	3/9/2013	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003702627.00 THAIS DOS SANTOS COSTA	7/9/1987	TITULAR	3/9/2013	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
				400,09			**15,52**	**22093,49**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
173
Fl.
2015

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:21
334403344 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119111111197627003489807160290002030946

NR. DOCUMENTO	32.507
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	20.309,46
VALOR COBRADO	20.309,46

NR.AUTENTICACAO 2.F94.F57.D70.732.1D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 174
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032507	20.309,46 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032508	83,26 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032509	290,66 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032510	622,44 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032511	556,50 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032512	435,40 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032513	2.550,92 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032514	2.086,00 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032515	360,13 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032516	216,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032517	82.800,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032518	29.661,65 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032519	86.000,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032520	3.000,00 D	
25.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032521	11.000,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032522	4.550,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032523	62.886,77 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032524	428,00 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032525	3.085,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032526	36,93 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032527	41.780,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032528	6.591,13 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032529	2.470,56 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032530	11.330,07 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032531	581,60 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032532	225,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032533	697,50 D	
25.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032534	1.076,83 D	
25.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032535	1.157,54 D	
25.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032536	550,95 D	
25.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032537	386,66 D	
25.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032538	1.347,55 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032539	40.380,49 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032540	1.119,85 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032541	1.416,16 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032542	21,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
OFICINA 10

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: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CRADITSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO		PAR	TIPO	
0 0 1	1 8 3 6 9 7	1	N	F

GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 26/04/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 11.475,45

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA - REF. ABRIL/2014 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	10/04/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GOLDEN CROSS AIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Emilio Menezes s/nº, QD 11 Lote 7		
	JARDIM PRIMAVERA	Cidade: DUQUE DE CAIXAS	UF: RJ
	25215-255	CNPJ: 01.518.211/0005-07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/04/2014	11.475,45				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.:	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 10/04/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20140409u0151821100018301518211000507

Número da Nota **00183697**

Data e Hora de Emissão **09/04/2014 11:14:38**

Código de Verificação **PY9R-RUPW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 2565-2761**

Endereço: **AV EMILIO MENEZES S/Nº, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - CENTRO CEP: 70302-000** Tel.: **----**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280940407.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.709,64

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
10.538,67	0,00	1.170,97	3,00%	35,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182921 Série U, emitido em 09/04/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 11.709,64.**

Golden Cross

CNPJ 01518211/0002-64

TIJET ANS-n° 403911 **04/2014**

BANCO: 237-2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0085026-8 06 - 920280940416

RECIBO DO SACADO

CÓDIGO	TITULAR	VENCIMENTO	VALOR
202809	PT DIRETORIO NACIONAL	26/04/2014	11.475,45

Via emitida por solicitação do associado/segurado, sujeita as sanções vinculadas ao contrato.
Data Processamento: 09/04/2014
Data Vencimento Original: 26/04/2014

BRADESCO 60.746.948/0001-12 **237-2** **23793.36908 69202.809401 41008.502605 8 60450001147545**

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 26/04/2014

CEDENTE: Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS-n° 403911

AG/COD CEDENTE: 3369/0085026-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/04/2014	140125261		N	09/04/2014	06 - 920280940416

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	CÓD. CIP	(=) VALOR DO DOCUMENTO
8600	6	R$			322	11.475,45

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Após vencimento, não receber.
Pagamento em cheque, anotar número da matrícula e telefone no verso.

(-) DESCONTO: **********
OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA: 0
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO: 11.475,45

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL

EMPRESA 202809 3369/0085026-8 06 - 92028094041 5700/ZE/32 **TIJET**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COD. BAIXA

Os comprovantes deverão ser guardados para serem exibidos à receita federal em caso de fiscalização ou para dirimir quaisquer outras dúvidas pelo prazo de 72 meses.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO 60.746.948/0001-12 **237-2** **23793.36908 69202.809401 41008.502605 8 60450001147545**

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 26/04/2014

CEDENTE: Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS-n° 403911

AG/COD CEDENTE: 3369/0085026-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/04/2014	140125261		N	09/04/2014	06 - 920280940416

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	CÓD. CIP	(=) VALOR DO DOCUMENTO
8600	6	R$			322	11.475,45

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Após vencimento, não receber.
Pagamento em cheque, anotar número da matrícula e telefone no verso.

(-) DESCONTO: **********
OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA: 0
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO: 11.475,45

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL

EMPRESA 202809 3369/0085026-8 06 - 92028094041 5700/ZE/32 **TIJET**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COD. BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT DIRETORIO NACIONAL
ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C
ASA SUL / BRASILIA
70302-000 DF

Filial: A1 - DN - BRASILIA

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	44-	113.86	113.85	227.71
1-Titular	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	43-	105.43	105.42	210.85
1-Titular	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	10-	484.30	484.29	968.59
2-Dependente	01-HELENA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	1 -	161.46	0.00	161.46
	02-CAMILO BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	3 -	219.59	0.00	219.59
	03-ISADORA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	2 -	206.67	0.00	206.67
1-Titular	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	80-	308.28	308.28	616.56
1-Titular	000088-CELIA MARIA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	47-	189.83	189.83	379.66
1-Titular	000064-CESAR VICENTE DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	54-	96.78	96.78	193.56
2-Dependente	01-ANA JULIA MORAES DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	51-	131.62	0.00	131.62
1-Titular	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	43-	105.43	105.42	210.85
1-Titular	000133-DONIZETHE MONTEIRO NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	66-	108.46	108.45	216.91
1-Titular	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	64-	88.92	88.92	177.84
1-Titular	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	43-	105.43	105.42	210.85
1-Titular	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	9 -	297.12	297.11	594.23
2-Dependente	01-FILIPI P CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	2 -	206.67	0.00	206.67
	03-JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	6 -	282.57	0.00	282.57
1-Titular	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	49-	251.98	251.98	503.96
1-Titular	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000150-HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	42-	104.38	104.38	208.76
1-Titular	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	44-	113.86	113.85	227.71
1-Titular	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	43-	105.43	105.42	210.85
1-Titular	000112-JESSE JAMES DANTAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	57-	161.36	161.36	322.72
1-Titular	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	66-	108.46	108.45	216.91
2-Dependente	01-CLAUDIA DANIELE DA SILVA DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	64-	177.84	0.00	177.84
1-Titular	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	10-	484.30	484.29	968.59
1-Titular	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	48-	239.98	239.98	479.96
1-Titular	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	76-	92.17	92.16	184.33
2-Dependente	01-ISADORA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	71-	102.77	0.00	102.77
	02-THAMARA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	71-	102.77	0.00	102.77
1-Titular	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	57-	161.36	161.36	322.72
2-Dependente	01-KEZIA B G DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	52-	177.45	0.00	177.45
1-Titular	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	75-	76.32	76.32	152.64
2-Dependente	01-LARISSA BEZERRA BRASIL	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	71-	102.77	0.00	102.77
1-Titular	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	75-	76.32	76.32	152.64
2-Dependente	01-MICHELE RODRIGUES DE SOUSA CRU	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	74-	151.14	0.00	151.14
1-Titular	000079-NATANAEL TELES PINTO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	64-	88.92	88.92	177.84
1-Titular	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	73-	69.97	69.97	139.94
1-Titular	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	65-	89.81	89.81	179.62
2-Dependente	01-SIDNEIA PINHEIRO SANTINI CASAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	63-	164.67	0.00	164.67
1-Titular	000138-ROMENIO PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	49-	251.98	251.98	503.96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
PL 180

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 04 / 20

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
2-Dependente	01-NATHALIA C PEREIRA DE CASTRO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	41-	154.84	0.00	154.84
	02-CECILIA NUNES PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	41-	154.84	0.00	154.84
	03-LUCAS NUNES PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	41-	154.84	0.00	154.84
1-Titular	000030-SANDRA MARIA G DE JESUS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	77-	126.00	125.99	251.99
1-Titular	000105-SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	45-	114.99	114.99	229.98
1-Titular	000039-SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	46-	138.87	138.86	277.73
1-Titular	000083-SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	67-	148.26	148.26	296.52
1-Titular	000115-SILMARA REGIA CUNHA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	44-	113.86	113.85	227.71
2-Dependente	02-MAITE ALVES FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	41-	154.84	0.00	154.84
1-Titular	000132-UIARA LOPES SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	43-	105.43	105.42	210.85
1-Titular	000037-VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	53-	89.61	89.60	179.21
2-Dependente	01-ISAELA DE MEDEIROS LOBO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	51-	131.62	0.00	131.62
1-Titular	000096-WILMA DOS REIS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	44-	113.86	113.85	227.71

Filial: A1 - DN - BRASILIA

T O T A L D A F I L I A L	9.060,23	6.121,08	15.181,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 181
CADASTRO

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Forn[illegible]	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
Empresa: 01 - PT									
T O T A L D A E M P R E S A							9.060,23	6.121,08	15.181,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 182
PROCURADORIA

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:28
334403344 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

237933690869202809401410085026058604500011475 45
NR. DOCUMENTO 42.513
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.475,45
VALOR COBRADO 11.475,45

==========

NR.AUTENTICACAO 0.1FC.19E.299.6D8.CEA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	531,54 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664544000093272	1.164,73 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.129,78 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,81 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.739,47 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	507,88 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005514	568,83 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	7.762,12 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665960000005232	11.986,87 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042501	8.072,01 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042502	45.081,22 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042503	31.603,95 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042504	2.600,00 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042505	86.129,14 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042506	1.331,94 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042507	14.981,18 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042508	36.426,99 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042509	28.484,10 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042510	25.306,94 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042511	8.011,01 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042512	23.173,84 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042513	11.475,45 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042514	4.893,81 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042515	4.465,40 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042516	31.595,06 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042517	3.247,95 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042518	4.715,44 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042519	78.696,19 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042520	1.582,68 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042521	791,34 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042522	21.943,56 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042523	75.000,00 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042524	234,19 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042525	40.891,79 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
DOCUMENTO AUTENTICADO

Nome: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO - EIRELI
Atividade: DESP. ASSIST. MEDICA
DATA: 12/05/2014

NF	Valor 0271
NF 024272	0,10
NF 024697	416,65
NF 024698	523,92
	940,67

Total	**940,67**
PAGTO	**940,67**
Diferença	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPADI/SJD

08 05 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1 8 AIXA:
CPA/DIV/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 1	0 2 4 2 7 2	1	N F	RH WORK GESTÃO EM MEDIC. E SEG. NO TRAB.- EIRELI

VENCIMENTO	
1 0 / 0 4 / 1 4	COMPENSAR ADIANT. VALOR **TOTAL: 0,10**

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (087) COMPLEMENTO DE PAGTO SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL REF.MAR.2014.

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	166	02-abr-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 002	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 187

Favorecido: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO

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: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL E LAUDOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	24272	10-abr-14	681,42	0 4			
2				5			
3		TOTAL	681,42	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	0297-6	66.222-4

Titular: RH WORK GESTÃO MEDICINA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
02/04/2014 16:09

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

20140401u11088764000105

RPS Nº 27798 Série A, emitido em 01/04/2014

Número da Nota **00024272**

Data e Hora de Emissão **01/04/2014 15:38:17**

Código de Verificação **LQFA-HSFP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CRADITSJO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 011601/0414
EXAME ADMISSIONAL 5x80,00=R$ 400,00
EXAME DEMISSIONAL =R$ 80,00
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 04/14 =R$ 58,80
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 04/14 =R$ 70,80
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 04/14 =R$ 23,50
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 04/14 =R$ 58,80
Sujeito a Retencao de 1,50% de IRRF R$      10,38
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 691,90

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	691,90	2,00%	13,83	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27798 Série A, emitido em 01/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:52
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.297.000.066.222
VALOR TOTAL 681,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RH WORK GESTAO EM MEDICIN
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 66.222-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO C.227.3B7.53E.AE7.4F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPAD/TSJD

CONFERIDO
08 / 05 / 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CRADUSJO

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	2	4	6	9	7	1		N	F	RH WORK GESTÃO EM MEDIC. E SEG. NO TRAB.- EIRELI
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	0	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 416,65

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (087) COMPLEMENTO DE PAGTO SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL REF.MAI.2014.

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	018	05-mai-14

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

Favorecido: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO T RABALHO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 191 CPAD/TSJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL
REF. MAIO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	24697	10-mai-14	416,65	4			
2				5			
3			416,65	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0297-6	66.222-4

Titular:
CNPJ: 11.088.764/0001-05
RH WORK - Gestão em Medicina Engenharia Segurança no Trabalho Eireli.

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

RPS Nº 28213 Série A, emitido em 05/05/2014

20140508u1108876400010 5

Número da Nota	**00024697**
Data e Hora de Emissão	**05/05/2014 17:18:14**
Código de Verificação	**EKCP-BVTQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

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 192 CRADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 008531/0514
EXAME ADMISSIONAL =R$ 80,00
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 05/14 =R$ 16,90
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 05/14 =R$ 58,60
MENSALIDADE LAUDO ERGONOMICO REF: 05/14 =R$ 29,40
MENSALIDADE LAUDO INSTALACOES ELETRICAS NR-10 REF: =R$ 14,70
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 05/14 =R$ 58,60
MENSALIDADE MAPA DE RISCO REF: 05/14 =R$ 106,20
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 05/14 =R$ 58,60
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 423,00 → R$ 216,65

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	423,00	2,00%	8,46	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 28213 Série A, emitido em 05/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

CONFERIDO
08 / 05 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fls. 193
DESCHUMBO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 1	0 2 4 6 9 8	1	N F

RH WORK GESTÃO EM MEDIC. E SEG. NO TRAB.- EIRELI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 10/05/14

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 523,92

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (087) COMPLEMENTO DE PAGTO SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL REF.MAI.2014.

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	018	05-mai-14

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

Favorecido: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO T RABALHO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL
REF. MAIO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	24698	10-mai-14	523,92	4			
2				5			
3			523,92	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	0297-6	66.222-4

Titular:
CNPJ: 11.088.764/0001-05
RH WORK - Gestão em Medicina Engenharia Segurança no Trabalho Eireli.

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

RPS Nº 28214 Série A, emitido em 05/05/2014

20140508u11088764000105

Número da Nota	**00024698**
Data e Hora de Emissão	**05/05/2014 17:18:14**
Código de Verificação	**HYXM-6ER4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 195
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 011601/0514
EXAME ADMISSIONAL 3x80,00=R$ 240,00
EXAME DEMISSIONAL =R$ 80,00
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 05/14 =R$ 58,80
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 05/14 =R$ 70,80
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 05/14 =R$ 23,50
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 05/14 =R$ 58,80
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 531,90

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	531,90	2,00%	10,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28214 Série A, emitido em 05/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:59
334403344 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.297.000.066.222
VALOR TOTAL 940,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RH WORK GESTAO EM MEDICIN
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 66.222-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.8F9.AE8.2D7.4D9.C98

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 196
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2014	03.07.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						830.992,51 C
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.547,12 D	
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	750,00 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050501	407,40 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050502	1.463,92 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050503	276,00 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050504	39.777,66 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050505	15.229,23 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050506	3.677,80 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050507	1.765,18 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050508	19.221,61 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050509	76.365,30 D	
05.05.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801011559	8,00 D	670.503,29 C
08.05.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841280801448159	12,00 D	670.491,29 C
09.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050901	13.500,00 D	656.991,29 C
12.05.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	940,67 D	
12.05.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	565,30 D	
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051201	42,57 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051202	4.439,10 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051203	209,00 D	
12.05.2014		375-Impostos	13105			051204	14,33 D	
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051205	3.190,00 D	
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051206	3.100,00 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051207	169,80 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051208	3.667,90 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051209	7.700,67 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051210	1.473,46 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126420	7,80 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126421	7,80 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126422	7,80 D	631.455,09 C
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051401	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051402	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051403	2.027,38 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
197

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
DEAD/TSE

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR
002	89981401	NF

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO

VENCIMENTO: 10/05/14

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 23.173,84

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101010	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2014 - SP

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/04/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
DEADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2014.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	08998140	10/05/2014	23.173,84				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/04/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 2869632 - Série A, emitido em 10/04/2014

20140410u676262000251

Número da Nota: **08998140**

Data e Hora de Emissão: **10/04/2014 16:46:14**

Código de Verificação: **Q1TA-KKUP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Unimed Paulistana

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
VALOR DO PLANO SAUDE	23.231,78
TAXA DE INSCRICAO	
Base IRRF Lei 8541/92 art.45,Lei 8981/95 art.64-R$ 6.326,01	
IRRF(1,5%)-R$ 94,89	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSJD

Vencimento - 10/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.268,73

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | 237-2 | 23793.38110 99600.007993 67019.566008 9 60590002317384

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/05/2014**

CEDENTE
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTOS

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **3381-2/195660-4**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/04/2014	08998140	DS	N	22/04/2014	19/96000079967-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
CIP 263	9	R$			23.268,73

INSTRUÇÕES

***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2º Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.

O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.
SACADOR/AVALISTA – UNIMED PAULISTANA SOC COOP TRAB MEDICOS

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO	94,89
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA 0333.0000102937 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FATURA 05/2014

PERÍODO DE FECHAMENTO : 10/03/2014 a 10/04/2014

INFORMAÇÕES CADASTRAIS				VALORES COBRADOS DESENVOLVIDOS				
USUÁRIO	DATA DE NASC.	PARENT.	DATA INÍCIO	MOVIMENTOS	MENSALIDADE	MENS.PCMSO ACID. TRAB	TX.INSC. / 2ª VIA	VALOR TOTAL
INTEGRAL UNIPLAN								
0003286075.00 GEREMIAS COSTA SANTOS	23/12/1962	TITULAR	10/06/2012	0,00	436,92	0,00	0,00	436,92
0003286075.01 GUILHERME PINHEIRO SANTOS	22/04/2005	FILHO	10/06/2012	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20
0003286085.00 MARIA E V SANTOS TREVISOL	07/02/1963	TITULAR	10/06/2012	0,00	436,92	0,00	0,00	436,92
0003286085.02 LETICIA VALQUER TREVISOL	19/03/1994	FILHA	10/06/2012	0,00	170,49	0,00	0,00	170,49
0003286085.03 JOSE TREVISOL	20/05/1958	ESPOSO	04/04/2014	588,26	490,22	0,00	7,39	1.085,87
0003286102.00 WILLIAM C BARBOSA SILVA	12/07/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	233,11	0,00	0,00	233,11
0003702487.00 ALINE T M TRINDADE	25/02/1989	TITULAR	03/09/2013	0,00	181,15	0,00	0,00	181,15
0003702573.00 GILVANEIDE A JESUS SANTOS	12/11/1992	TITULAR	03/09/2013	0,00	170,49	0,00	0,00	170,49
0003816432.00 MARIA GRACAS R SILVA	10/11/1986	TITULAR	28/01/2014	0,00	181,15	0,00	0,00	181,15
0003856079.00 MICHEL ADRIANO SZURKALO	23/06/1977	TITULAR	28/03/2014	285,33	203,81	0,00	7,39	496,53
0003856079.01 ELIDA R CRUZ SZURKALO	02/06/1972	ESPOSA	28/03/2014	326,35	233,11	0,00	7,39	566,85
0003856079.02 GABRIEL CRUZ SZURKALO	03/10/2009	FILHO	31/03/2014	177,60	133,20	0,00	7,39	318,19
SUPREMO UNIPL								
0003286052.00 ALEX VIEIRA COSTA	11/12/1979	TITULAR	10/06/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286054.00 ANDERSON FERNANDES SILVA	25/05/1985	TITULAR	10/06/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286057.00 ANGELA APARECIDA DA SILVA	11/01/1974	TITULAR	10/06/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286058.00 ANGELA MARIA VENTURA	16/05/1963	TITULAR	10/06/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286058.01 BRUNO VENTURA CASSINO	21/04/1989	FILHO	10/06/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286059.00 CARIN FERNANDES SANTOS	28/08/1977	TITULAR	10/06/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286061.00 CARLOS H GOULART ARABE	27/07/1954	TITULAR	10/06/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286061.01 CAMILO BOUSQUAT ARABE	10/01/1989	FILHO	10/06/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286061.02 ISADORA BOUSQUAT ARABE	27/07/1994	FILHA	10/06/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286061.03 HELENA BOUSQUAT ARABE	05/04/2001	FILHA	10/06/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286062.00 CILENE SILVA ANTONIOLLI	21/09/1968	TITULAR	10/06/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286063.00 CLARA CHARF	17/07/1925	TITULAR	10/06/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286066.00 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	08/05/1981	TITULAR	10/06/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286067.00 ELAINE CRISTINA O SILVA	25/02/1974	TITULAR	10/06/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286069.00 ERIK PINARDI AGARELLI	05/07/1991	TITULAR	10/06/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286071.00 FLAVIO EDSON PEDROSO JR	13/11/1985	TITULAR	10/06/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286072.00 FRANCISCO J C RODRIGUES	28/01/1959	TITULAR	10/06/2012	0,00	594,23	0,00	0,00	594,23
0003286072.01 JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	18/03/1972	ESPOSA	10/06/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286072.02 FILIPE PINHEIRO CAMPOS	24/04/1992	FILHO	23/10/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286073.00 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	02/10/1950	TITULAR	10/06/2012	0,00	968,59	0,00	0,00	968,59
0003286074.00 GABRIEL RICARDO GIANETTI	14/11/1960	TITULAR	10/06/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286074.01 PEDRO MORONATO GIANETTI	13/07/1998	FILHO	10/06/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286077.00 IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	29/03/1983	TITULAR	10/06/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286077.01 MARIANA ANDRADE ALVES	04/02/2014	FILHA	13/02/2014	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286078.00 IVONE PEREIRA	16/05/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286078.01 JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	11/08/2005	FILHO	10/06/2012	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46
0003286078.02 MILENA PEREIRA DOS SANTOS	26/04/1995	FILHA	10/06/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286079.00 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	09/08/1952	TITULAR	10/06/2012	220,39	968,59	0,00	0,74	1.189,72
0003286080.00 JOSE OZONIO DOS SANTOS	23/02/1972	TITULAR	10/06/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286081.00 JOSE SOARES DOS REIS	04/08/1980	TITULAR	10/06/2012	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003286083.00 LUCIANO GARCIA RESENDE	20/12/1977	TITULAR	10/06/2012	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003286086.00 MARIA J A GHIORBOLI COSTA	18/01/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	282,57	0,00	0,00	282,57
0003286089.00 OLGA FONTANS FONTAN	10/11/1963	TITULAR	10/06/2012	0,00	529,62	0,00	0,00	529,62
0003286089.01 SERGIO RICARDO BORGES	25/01/1963	ESPOSO	10/06/2012	-688,51	0,00	0,00	0,00	-688,51
0003286090.00 PAMELA PIOLOGO	02/01/1992	TITULAR	10/06/2012	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003286091.00 PATRICIA RODRIGUES SILVA	22/09/1985	TITULAR	10/06/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286094.00 PAULO LEONARDO MARTINS	28/04/1987	TITULAR	10/06/2012	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003286097.00 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	26/02/1970	TITULAR	10/06/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286101.00 VERA LUCIA CLAUDINO	22/01/1966	TITULAR	10/06/2012	0,00	395,59	0,00	0,00	395,59
0003286101.01 VINICIUS CLAUDINO NAOUS	24/05/1990	FILHO	09/06/2013	0,00	206,67	0,00	0,00	206,67
0003702482.00 ALAN DE ALENCAR GOMES	09/09/1983	TITULAR	03/09/2013	0,00	226,05	0,00	0,00	226,05
0003702550.00 ANDRESSA ALVES MIRANDA	19/01/1980	TITULAR	03/09/2013	0,00	247,05	0,00	0,00	247,05
0003702600.00 MARIA CONCEICAO SOUZA	01/02/1986	TITULAR	03/09/2013	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003702627.00 THAIS DOS SANTOS COSTA	07/09/1987	TITULAR	03/09/2013	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59
0003859595.00 THAIS A VASCONCELOS ALVES	18/10/1994	TITULAR	04/04/2014	248,00	206,67	0,00	7,39	462,06
PADRAO ENF UNIPLAN								
0003286060.00 CARLOS A CUSTODIO JR	12/02/1980	TITULAR	10/06/2012	0,00	137,21	0,00	0,00	137,21
0003286060.01 OTAVIO A N CUSTODIO	04/11/2011	FILHO	09/11/2012	0,00	89,67	0,00	0,00	89,67
0003286060.02 NATALIA R N CUSTODIO	27/12/1984	ESPOSA	09/11/2012	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55
0003286064.00 CLAUDETE N SANTANA SILVA	01/03/1971	TITULAR	10/06/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286070.00 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	16/05/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003286084.00 MARIA GRACAS SILVA MACIEL	16/03/1969	TITULAR	10/06/2012	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
0003286087.00 MARIA SALETE DA SILVA	06/08/1975	TITULAR	10/06/2012	0,00	137,21	0,00	0,00	137,21
0003286096.00 RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	18/04/1970	TITULAR	10/06/2012	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
0003286100.00 TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	10/06/1961	TITULAR	10/06/2012	0,00	294,14	0,00	0,00	294,14
0003322436.00 MARCELO GUILHERME JESUS	04/05/1973	TITULAR	05/07/2012	0,00	156,94	0,00	0,00	156,94
0003702552.00 BEATRIZ PONTES FERREIRA	01/06/1993	TITULAR	03/09/2013	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79
0003707913.00 RISIANE FERNNADES SANTOS	25/02/1991	TITULAR	09/09/2013	0,00	114,79	0,00	0,00	114,79
PADRAO APTO UNIPLAN								
0003286055.00 ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	18/08/1976	TITULAR	10/06/2012	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003286056.00 ANDREIA LUIZA DA SILVA	20/06/1970	TITULAR	10/06/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286065.00 DANIELA DA SILVA FERREIRA	09/03/1981	TITULAR	10/06/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286082.00 LUCIANA SANTOS GUILHERME	25/09/1980	TITULAR	10/06/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286088.00 MARINEIDE C SILVA SPADARO	14/03/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286088.01 PEDRO MARCELO SPADARO	03/09/1971	ESPOSO	10/06/2012	0,00	183,09	0,00	0,00	183,09
0003286088.02 LEONARDO CAIRES SPADARO	11/11/1996	FILHO	10/06/2012	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003286088.03 MARIA E CAIRES SPADARO	18/08/2004	FILHA	10/06/2012	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003286092.00 PAULO CANGUSSU ANDRE	02/06/1981	TITULAR	10/06/2012	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003286092.01 JESSICA LEITE SILVA	01/10/1985	ESPOSA	07/06/2013	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
0003321651.00 PAULA RIBEIRO	30/01/1977	TITULAR	02/07/2012	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003702574.00 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	22/07/1982	TITULAR	03/09/2013	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003702628.00 VIVIANE DA SILVA DIAS	10/02/1988	TITULAR	03/09/2013	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29
0003707762.00 MARIA LUIZA EUFROSINO	07/01/1985	TITULAR	09/09/2013	0,00	146,47	0,00	0,00	146,47
0003707762.01 ANA B EUFROSINO ALVES	05/11/2002	FILHA	09/09/2013	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
0003707916.00 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	10/10/1979	TITULAR	09/09/2013	0,00	160,08	0,00	0,00	160,08
0003815966.00 PABLO BATISTA DEL COL	18/09/1997	TITULAR	28/01/2014	0,00	104,63	0,00	0,00	104,63
						TOTAL	TOTAL	TOTAL
						1.157,42	37,69	23.268,73

LEGENDA: I = Inclusão E = Exclusão MP = Mudança de Plano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CONFERE COM O ORIGINAL

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:28
334403344 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381109960000799367019566008960590002317384

NR. DOCUMENTO	42.512
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	23.173,84
VALOR COBRADO	23.173,84

NR.AUTENTICACAO 7.0E4.E5E.C10.2B8.BBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CFAD/TSJD

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$
25.04.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	531,54 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.164,73 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.129,78 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,81 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.739,47 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	507,88 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005514	568,83 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	7.762,12 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665960000005232	11.986,87 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042501	8.072,01 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042502	45.081,22 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042503	31.603,95 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042504	2.600,00 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042505	86.129,14 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042506	1.331,94 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042507	14.981,18 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042508	36.426,99 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042509	28.484,10 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042510	25.306,94 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042511	8.011,01 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042512	23.173,84 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042513	11.475,45 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042514	4.893,81 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042515	4.465,40 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042516	31.595,06 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042517	3.247,95 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042518	4.715,44 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042519	78.696,19 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042520	1.582,68 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042521	791,34 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042522	11.943,56 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042523	7.000,00 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042524	23,19 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042525	89,79 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
203

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
CPAD/SJD

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	9	1	5	6	5	8	5	1	N	F	UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	0	/	0	6	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 21.571,14

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MAIO/2014 - 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

T - 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/05/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MAIO/2014.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09156585	10/06/2014	21.571,14				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/05/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

20140513u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 2918219 - Série A, emitido em 13/05/2014

Número da Nota: **09156585**
Data e Hora de Emissão: **13/05/2014 14:29:50**
Código de Verificação: **PRI2-AIZK**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000** Inscrição Municipal:
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
VALOR DO PLANO SAUDE	21.596,49
TAXA DE INSCRICAO	7,39
Base IRRF Lei 8541/92 art.45,Lei 8981/95 art.64-R$ 1.668,81	
IRRF(1,5%)-R$ 25,03	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/TSE

Vencimento - 10/06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.596,17

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.37205 90011.952455 11000.976404 8 60900002157114

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/06/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. MÉDICO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **2372-8/9764-0**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/05/2014	00119524511-7	DS	N	27/05/2014

NOSSO NÚMERO: **09/00119524511-7**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
8600-CIP 504	9	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **21.596,17**

INSTRUÇÕES

Título transferido ao Banco ABC Brasil S/A. - 2º Via ***
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.

O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO: **25,03**
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(+) VALOR COBRADO: 21.571,14

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2918219 Série A, emitido em 13/05/2014

20140602u43202472000130i00676262000251

Número da Nota	**09156585**
Data e Hora de Emissão	**13/05/2014 14:29:50**
Código de Verificação	**PRI2-AIZK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**

Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **AV ANGELICA 02565 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 207 ORIGINAL

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

BASE IRRF R$1,668.81
IRRF R$25.03
TAXA DE INSCRICAO R$7.39
VALOR DO PLANO SAUDE R$21,588.78
O ISS desta NF-e sera recolhido pelo Prestador de Servicos atraves da Guia de NF-e.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.596,17

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.596,17	2,00%	431,92	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2918219 Série A, emitido em 13/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2918219	201406	201406	0333000328605200-5	ALEX VIEIRA COSTA	vig	11/12/1979	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				27892461817
102937	2918219	201406	201406	0333000328605400-8	ANDERSON FERNANDES SILVA	vig	25/05/1985	29	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				32297756860
102937	2918219	201406	201406	0333000328605500-4	ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	vig	18/08/1976	37	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				26590918899
102937	2918219	201406	201406	0333000328605600-0	ANDREIA LUIZA DA SILVA	vig	20/06/1970	43	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	183.09				11563292807
102937	2918219	201406	201406	0333000328605700-7	ANGELA APARECIDA DA SILVA	vig	11/01/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				17421056882
102937	2918219	201406	201406	0333000328605800-3	ANGELA MARIA VENTURA	vig	16/05/1963	51	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				4271681806
102937	2918219	201406	201406	0333000328605801-1	BRUNO VENTURA CASSINO	vig	21/04/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				37636560810
102937	2918219	201406	201406	0333000328605900-0	CARIN FERNANDES SANTOS	vig	28/08/1977	36	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				27476636805
102937	2918219	201406	201406	0333000328606000-8	CARLOS A CUSTODIO JR	vig	12/02/1980	34	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	137.21				28178798808
102937	2918219	201406	201406	0333000328606001-6	OTAVIO A N CUSTODIO	vig	04/11/2011	2	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	89.67				44776246899
102937	2918219	201406	201406	0333000328606002-4	NATALIA R N CUSTODIO	vig	27/12/1984	29	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	125.55				779975570
102937	2918219	201406	201406	0333000328606100-4	CARLOS H GOULART ARABE	vig	27/07/1954	59	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				26973804691
102937	2918219	201406	201406	0333000328606101-2	CAMILO BOUSQUAT ARABE	vig	10/01/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				39142046807
102937	2918219	201406	201406	0333000328606102-0	ISADORA BOUSQUAT ARABE	vig	27/07/1994	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				43099860808
102937	2918219	201406	201406	0333000328606103-9	HELENA BOUSQUAT ARABE	vig	05/04/2001	13	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				0
102937	2918219	201406	201406	0333000328606200-0	CILENE SILVA ANTONIOLLI	vig	21/09/1968	45	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				10541925881
102937	2918219	201406	201406	0333000328606300-7	CLARA CHARF	vig	17/07/1925	88	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				1459866835
102937	2918219	201406	201406	0333000328606400-3	CLAUDETE N SANTANA SILVA	vig	01/03/1971	43	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				26360342855
102937	2918219	201406	201406	0333000328606500-0	DANIELA DA SILVA FERREIRA	vig	09/03/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				29717391807
102937	2918219	201406	201406	0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	6	07/05/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	0				48408895893
102937	2918219	201406	201406	0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	6	07/05/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				48408895893
102937	2918219	201406	201406	0333000328606600-6	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	vig	08/05/1981	33	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				21485741831
102937	2918219	201406	201406	0333000328606700-2	ELAINE CRISTINA O SILVA	vig	25/02/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14837217877
102937	2918219	201406	201406	0333000328606900-5	ERIK PINARDI AGARELLI	vig	05/07/1991	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				40838055877
102937	2918219	201406	201406	0333000328607000-3	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				27288460819
102937	2918219	201406	201406	0333000328607100-0	FLAVIO EDSON PEDROSO JR	vig	13/11/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				33856396896
102937	2918219	201406	201406	0333000328607200-6	FRANCISCO J C RODRIGUES	vig	28/01/1959	55	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	594.[illegible]				14053496896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL
208
CONFERE COM O ORIGINAL

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2918219	201406	201406	0333000328607201-4	JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	vig	18/03/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	282.57				43804330304
102937	2918219	201406	201406	0333000328607202-2	FILIPE PINHEIRO CAMPOS	vig	24/04/1992	22	23/10/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				42855961807
102937	2918219	201406	201406	0333000328607300-2	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	vig	02/10/1950	63	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				53747879853
102937	2918219	201406	201406	0333000328607400-9	GABRIEL RICARDO GIANETTI	vig	14/11/1960	53	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				1182022863
102937	2918219	201406	201406	0333000328607401-7	PEDRO MORONATO GIANETTI	vig	13/07/1998	15	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				0
102937	2918219	201406	201406	0333000328607500-5	GEREMIAS COSTA SANTOS	vig	23/12/1962	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	436.92				7377780835
102937	2918219	201406	201406	0333000328607501-3	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	vig	22/04/2005	9	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	133.20				41852334851
102937	2918219	201406	201406	0333000328607700-8	IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	vig	29/03/1983	31	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				30315009896
102937	2918219	201406	201406	0333000328607701-6	MARIANA ANDRADE ALVES	vig	04/02/2014	0	13/02/2014	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				48157847877
102937	2918219	201406	201406	0333000328607800-4	IVONE PEREIRA	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14258189863
102937	2918219	201406	201406	0333000328607801-2	JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	vig	11/08/2005	8	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				43478855802
102937	2918219	201406	201406	0333000328607802-0	MILENA PEREIRA DOS SANTOS	vig	26/04/1995	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				43471247831
102937	2918219	201406	201406	0333000328607900-0	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	vig	09/08/1952	61	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				21542295068
102937	2918219	201406	201406	0333000328608000-9	JOSE OZONIO DOS SANTOS	vig	23/02/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				17072353844
102937	2918219	201406	201406	0333000328608100-5	JOSE SOARES DOS REIS	vig	04/08/1980	33	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				28094507810
102937	2918219	201406	201406	0333000328608200-1	LUCIANA SANTOS GUILHERME	vig	25/09/1980	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				27581995801
102937	2918219	201406	201406	0333000328608400-4	MARIA GRACAS SILVA MACIEL	vig	16/03/1969	45	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	219.71				75348551449
102937	2918219	201406	201406	0333000328608500-0	MARIA E V SANTOS TREVISOL	vig	07/02/1963	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	436.92				7678335890
102937	2918219	201406	201406	0333000328608502-7	LETICIA VALQUER TREVISOL	vig	19/03/1994	20	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	170.49				41643021869
102937	2918219	201406	201406	0333000328608503-5	JOSE TREVISOL	vig	20/05/1958	56	04/04/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	490.22				17009928880
102937	2918219	201406	201406	0333000328608600-7	MARIA J A CHIORBOLI COSTA	vig	18/01/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14739083884
102937	2918219	201406	201406	0333000328608700-3	MARIA SALETE DA SILVA	vig	06/08/1975	38	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	137.21				21466493801
102937	2918219	201406	201406	0333000328608800-0	MARINEIDE C SILVA SPADARO	vig	14/03/1973	41	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	183.09				17071344809
102937	2918219	201406	201406	0333000328608801-8	PEDRO MARCELO SPADARO	vig	03/09/1971	42	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	183.09				11564562824
102937	2918219	201406	201406	0333000328608802-6	LEONARDO CAIRES SPADARO	vig	11/11/1996	17	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	2918219	201406	201406	0333000328608803-4	MARIA E CAIRES SPADARO	vig	18/08/2004	9	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	2918219	201406	201406	0333000328608900-6	OLGA FONTANS FONTAN	vig	10/11/1963	50	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				9150431811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
209
CLASSIFICAÇÃO

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2918219	201406	201406	0333000328609000-4	PAMELA PIOLOGO	vig	02/01/1992	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				40121476847
102937	2918219	201406	201406	0333000328609100-0	PATRICIA RODRIGUES SILVA	vig	22/09/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				32214582827
102937	2918219	201406	201406	0333000328609200-7	PAULO CANGUSSU ANDRE	vig	02/06/1981	32	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				4951399836
102937	2918219	201406	201406	0333000328609201-5	JESSICA LEITE SILVA	vig	01/10/1985	28	07/06/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	142.29				7683307696
102937	2918219	201406	201406	0333000328609400-0	PAULO LEONARDO MARTINS	vig	28/04/1987	27	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				35771463892
102937	2918219	201406	201406	0333000328609600-2	RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	vig	18/04/1970	44	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	219.71				54366810506
102937	2918219	201406	201406	0333000328609700-9	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	vig	26/02/1970	44	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				12820193846
102937	2918219	201406	201406	0333000328610000-0	TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	vig	10/06/1961	52	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	294.14				7411232823
102937	2918219	201406	201406	0333000328610100-6	VERA LUCIA CLAUDINO	vig	22/01/1966	48	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				7538166874
102937	2918219	201406	201406	0333000328610101-4	VINICIUS CLAUDINO NAOUS	vig	24/05/1990	24	09/06/2013	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				39575171845
102937	2918219	201406	201406	0333000328610200-2	WILLIAM C BARBOSA SILVA	vig	12/07/1973	40	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	233.11				16645397860
102937	2918219	201406	201406	0333000332165100-3	PAULA RIBEIRO	e-mail	30/01/1977	37	02/07/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				29118101801
102937	2918219	201406	201406	0333000332243600-9	MARCELO GUILHERME JESUS	000368	04/05/1973	41	05/07/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				25320336810
102937	2918219	201406	201406	0333000370248200-2	ALAN DE ALENCAR GOMES		09/09/1983	30	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				31335200835
102937	2918219	201406	201406	0333000370248700-4	ALINE T M TRINDADE		25/02/1989	25	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	181.15				6597586956
102937	2918219	201406	201406	0333000370255000-8	ANDRESSA ALVES MIRANDA		19/01/1980	34	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				34537742801
102937	2918219	201406	201406	0333000370255200-0	BEATRIZ PONTES FERREIRA		01/06/1993	20	03/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	114.79				41269351850
102937	2918219	201406	201406	0333000370257300-8	GILVANEIDE A JESUS SANTOS		12/11/1992	21	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	170.49				4310481183
102937	2918219	201406	201406	0333000370257400-4	JULIANO CARDOSO DOMINGOS		22/07/1982	31	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				29162786806
102937	2918219	201406	201406	0333000370260000-5	MARIA CONCEICAO SOUZA		01/02/1986	28	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				32871611807
102937	2918219	201406	201406	0333000370262700-0	THAIS DOS SANTOS COSTA		07/09/1987	26	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				36864619869
102937	2918219	201406	201406	0333000370262800-7	VIVIANE DA SILVA DIAS		10/02/1988	26	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	142.29				23080416848
102937	2918219	201406	201406	0333000370776200-3	MARIA LUIZA EUFROSINO		07/01/1985	29	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				36551962882
102937	2918219	201406	201406	0333000370776201-1	ANA B EUFROSINO ALVES		05/11/2002	11	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	2918219	201406	201406	0333000370791300-1	RISIANE FERNNADES SANTOS		25/02/1991	23	09/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	114.79				39126111810
102937	2918219	201406	201406	0333000370791600-0	WANESSA AUGUSTO FERREIRA		10/10/1979	34	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				26688339811
102937	2918219	201406	201406	0333000381596600-5	PABLO BATISTA DEL COL	E MAIL 9096	18/09/1997	16	28/01/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	104.63				34970909806

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CANUTO
210

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	2918219	201406	201406	0333000381643200-4	MARIA GRACAS R SILVA	e mail 9096	10/11/1986	27	28/01/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	181.15				34828667830
102937	2918219	201406	201406	0333000385607900-3	MICHEL ADRIANO SZURKALO		23/06/1977	36	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	203.81				26991651826
102937	2918219	201406	201406	0333000385607901-1	ELIDA R CRUZ SZURKALO		02/06/1972	41	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	233.11				12430240890
102937	2918219	201406	201406	0333000385607902-0	GABRIEL CRUZ SZURKALO		03/10/2009	4	31/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	133.20				48319764823
102937	2918219	201406	201406	0333000385959500-2	THAIS A VASCONCELOS ALVES		18/10/1994	19	04/04/2014	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				42678602893
102937	2918219			0333000328607200-6	FRANCISCO J C RODRIGUES	vig	28/01/1959	55	10/06/2012				0.74				14053496896
102937	2918219			0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	6	07/05/2014				104.63				48408895893
102937	2918219			0333000328608300-8	LUCIANO GARCIA RESENDE	vig	20/12/1977	36	10/06/2012				-247.05				17928369885
102937	2918219			0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	6	07/05/2014				10.46				48408895893
102937	2918219			0333000328608300-8	LUCIANO GARCIA RESENDE	vig	20/12/1977	36	10/06/2012				-230.58				17928369885
													21588.78				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211
CPAD/ISJD

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:41
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059001195245511000976404860900002157114

NR. DOCUMENTO	52.726
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	21.571,14
VALOR COBRADO	21.571,14

==========

NR.AUTENTICACAO 1.405.2A2.808.B5A.6D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052713	162.670,85 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052714	29,76 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052715	80.595,35 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052716	5.355,26 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052717	1.492,90 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052718	324,13 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052719	587,94 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052720	216,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052721	435,40 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052722	622,44 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052723	2.086,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052724	1.202,03 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052725	34.021,34 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052726	21.571,14 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052727	15.509,56 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052728	37.711,74 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052729	29.488,71 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052730	26.199,50 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052731	4.875,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052732	13.220,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052733	4.550,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052734	3.056,73 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052735	7.537,10 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052736	11.098,44 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	75.000,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	75.000,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052739	4.639,63 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052740	1.600,00 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052741	556,76 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052742	809,90 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052743	380,68 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052744	1.088,54 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052745	1.191,12 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052746	1.475,64 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052747	600,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052748	2.764,25 D	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
213

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CEADU/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	1	9	9	5	1	4	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	2	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 15.452,79

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2014 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	11/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GOLDEN CROSS AIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Emilio Menezes s/nº, QD 11 Lote 7		
	JARDIM PRIMAVERA	Cidade: DUQUE DE CAXAS	UF: RJ
	25215-255	CNPJ: 01.518.211/0005-07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 215 CADITSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		12/08/2014	15.452,79				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 12/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20140722u01518211000183i01518211000507

Número da Nota **00199514**

Data e Hora de Emissão **22/07/2014 11:03:16**

Código de Verificação **D8GY-FJMB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 4004-2001**

Endereço: **AV EMILIO MENEZES S/Nº, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nfe.desin@goldencross.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - ASA SUL CEP: 70302-000** Tel.: **----**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280940709.
Em atendimento à Lei nº 12.741/12, informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes (PIS/COFINS/ISS) sobre o seu plano de saúde é de R$ 1206,26.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.768,15

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
14.191,33	0,00	1.576,82	3,00%	47,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198716 Série U, emitido em 22/07/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 15.768,15.**

Golden Cross

CNPJ 01518211/0002-64

TIJET

ANS-nº 403911

07/2014

BANCO: 237-2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0085026-8 06 - 920280940719

RECIBO DO SACADO

CÓDIGO	TITULAR	VENCIMENTO	VALOR
202809	PT DIRETORIO NACIONAL	12/08/2014	15.452,79

Via emitida por solicitação do associado/segurado, sujeita as sanções vinculadas ao contrato.
Data Processamento: 11/08/2014
Data Vencimento Original: 26/07/2014
-
Emrpresa com previsão de retenção de ISS
-
-
-
-
-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217

BRADESCO 60.746.948/0001-12 | **237-2** | **23793.36908 69202.809401 71008.502602 1 61530001545279**

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — VENCIMENTO: 12/08/2014

CEDENTE: Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 — ANS-nº 403911 — AG/COD CEDENTE: 3369/0085026-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/08/2014	140239558		N	11/08/2014	06 - 920280940719

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	CÓD. CIP	(=) VALOR DO DOCUMENTO
8600	6	R$			322	15.452,79

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Após vencimento, não receber.
Pagamento em cheque, anotar número da matrícula e telefone no verso.

(-) DESCONTO: **********
OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA: 0
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO: **15.452,79**

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL

EMPRESA 202809 3369/0085026-8 06 - 92028094071 5700/ZE/32 **TIJET**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COD. BAIXA

Os comprovantes deverão ser guardados para serem exibidos à receita federal em caso de fiscalização ou para dirimir quaisquer outras dúvidas pelo prazo de 72 meses.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO 60.746.948/0001-12 | **237-2** | **23793.36908 69202.809401 71008.502602 1 61530001545279**

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — VENCIMENTO: 12/08/2014

CEDENTE: Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 — ANS-nº 403911 — AG/COD CEDENTE: 3369/0085026-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/08/2014	140239558		N	11/08/2014	06 - 920280940719

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	CÓD. CIP	(=) VALOR DO DOCUMENTO
8600	6	R$			322	15.452,79

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Após vencimento, não receber.
Pagamento em cheque, anotar número da matrícula e telefone no verso.

(-) DESCONTO: **********
OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA: 0
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO: **15.452,79**

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL

EMPRESA 202809 3369/0085026-8 06 - 92028094071 5700/ZE/32 **TIJET**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COD. BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT DIRETORIO NACIONAL
ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C
ASA SUL / BRASILIA
70302-000 DF

SIGA /GPER008/v.11
Hora...: 15:34:11 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 07[redacted]4

Folha..:
DT.Ref.: 11/08/201
Emissao: 11/08/201

Filial: A1 - DN - BRASILIA

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
2-Dependente	01-HEITOR SAMPAIO FREITAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000162-ANDERSON GOMES DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-YASMIN VITORIA QUEIROZ GOMES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
	02-DOUGLAS DE QUEIROZ GOMES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000334-BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
2-Dependente	01-HELENA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	177.61	0.00	177.61
	02-CAMILO BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	241.55	0.00	241.55
	03-ISADORA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
1-Titular	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	379.95	379.94	759.89
1-Titular	000088-CELIA MARIA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	233.97	233.96	467.93
1-Titular	000064-CESAR VICENTE DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	119.28	119.28	238.56
2-Dependente	01-ANA JULIA MORAES DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	162.22	0.00	162.22
1-Titular	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000133-DONIZETHE MONTEIRO NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	109.60	109.60	219.20
1-Titular	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	326.83	326.82	653.65
2-Dependente	01-FILIPI P CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
	03-JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	310.83	0.00	310.83
1-Titular	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	310.57	310.56	621.13
1-Titular	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000150-HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	128.65	128.65	257.30
1-Titular	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	133.68	133.67	267.35
1-Titular	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	439.49	439.48	878.97
1-Titular	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	295.78	295.77	591.55
1-Titular	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	113.59	113.59	227.18
2-Dependente	01-ISADORA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
	02-THAMARA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	198.88	198.87	397.75
2-Dependente	01-KEZIA B. G. DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	218.70	0.00	218.70
1-Titular	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-LARISSA BEZERRA BRASIL	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000149-MARISTELLA VICTOR DE MATOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-MICHELE RODRIGUES DE SOUSA CRU	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	186.27	0.00	186.27
1-Titular	000079-NATANAEL TELES PINTO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	109.60	109.60	219.20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
218

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 07 [illegible]4

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	86.24	86.23	172.47
1-Titular	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	110.70	110.69	221.39
2-Dependente	01-SIDNEIA PINHEIRO SANTINI CASAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	202.96	0.00	202.96
1-Titular	000138-ROMENIO PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	310.57	310.56	621.13
2-Dependente	01-NATHALIA C PEREIRA DE CASTRO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
	02-CECILIA NUNES PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
	03-LUCAS NUNES PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000030-SANDRA MARIA G DE JESUS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	155.29	155.28	310.57
1-Titular	000105-SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000039-SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000083-SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	231.01	231.01	462.02
1-Titular	000115-SILMARA REGIA CUNHA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
2-Dependente	02-MAITE ALVES FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000037-VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	110.44	110.43	220.87
2-Dependente	01-ISAELA DE MEDEIROS LOBO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	162.22	0.00	162.22
1-Titular	000096-WILMA DOS REIS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	1-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65

Filial: A1 - DN - BRASILIA

T O T A L D A F I L I A L							11.160,96	7.456,09	18.617,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CRA/31/SJD

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 0[illegible]2014

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
Empresa: 01 - PT									
T O T A L D A E M P R E S A							11.160,96	7.456,09	18.617,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 220
CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

13/08/2014 09:51:50

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:48
334403344 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793369086920280940171008502602161530001545279

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	15.452,79
VALOR COBRADO	15.452,79
NR.AUTENTICACAO	7.3B0.C33.12A.074.740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CEADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2014	17.09.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2014		Saldo anterior						2389.347,34 C
01.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	15.000,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080101	32.359,97 D	
01.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080102	4.287,88 D	2337.699,49 C
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882160700006464	10,50 D	2337.688,99 C
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080501	1.221,29 D	
05.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	43.248,18 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080503	48.228,26 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080504	159,12 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066212	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066213	7,80 D	2244.816,54 C
07.08.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			842190801473349	12,00 D	2244.804,54 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			662359000025811	38.863,76 D	
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	15.512,94 D	
08.08.2014		375-Impostos	13105			080801	34.142,80 D	2156.285,04 C
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	900,00 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.772,50 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	484,55 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	350,00 D	
11.08.2014		375-Impostos	13105			081101	2.040,42 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081102	431,98 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	22.066,03 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.436,17 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081105	178,80 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081106	1.072,00 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081107	356,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	7,80 D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081200	15.452,79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	536,00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	331,13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	79.453,89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80 D	2027.399,38 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CEADIS/SJD

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

CONFERIDO
04/08/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPADUSP

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	9	4	6	4	1	1	6	1	N	F	UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 22.066,03

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2014 - 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

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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/07/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792

BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 224
CONTROLE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2014.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09464116	10/08/2014	22.066,03				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/07/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

20140711u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 3020265 - Série A, emitido em 11/07/2014

Número da Nota: **09464116**
Data e Hora de Emissão: **11/07/2014 15:45:56**
Código de Verificação: **P9EW-UBHB**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
VALOR DO PLANO SAUDE	22.066,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPAD/SJD

Vencimento - 10/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.066,03

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A.	237-2	23793.64512 96666.823396 48001.403103 7 61510002206603

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/08/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. MÉDICO / DANIELE BANCO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **3645-5/14031-7**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/07/2014	66668233948-8	DS	N	22/07/2014	19/66668233948-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
CIP 263	19	R$			22.066,03

INSTRUÇÕES

***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2º Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.

O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Unimed Paulistana

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3020265	201408	201408	0333000328605200-5	ALEX VIEIRA COSTA	vig	11/12/1979	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				27892461817
102937	3020265	201408	201408	0333000328605400-8	ANDERSON FERNANDES SILVA	vig	25/05/1985	29	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				32297756860
102937	3020265	201408	201408	0333000328605500-4	ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	vig	18/08/1976	37	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				26590918899
102937	3020265	201408	201408	0333000328605600-0	ANDREIA LUIZA DA SILVA	vig	20/06/1970	44	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	256.33				11563292807
102937	3020265	201408	201408	0333000328605700-7	ANGELA APARECIDA DA SILVA	vig	11/01/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				17421056882
102937	3020265	201408	201408	0333000328605800-3	ANGELA MARIA VENTURA	vig	16/05/1963	51	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				4271681806
102937	3020265	201408	201408	0333000328605801-1	BRUNO VENTURA CASSINO	vig	21/04/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				37636560810
102937	3020265	201408	201408	0333000328605900-0	CARIN FERNANDES SANTOS	vig	28/08/1977	36	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				27476636805
102937	3020265	201408	201408	0333000328606000-8	CARLOS A CUSTODIO JR	vig	12/02/1980	34	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	137.21				28178798808
102937	3020265	201408	201408	0333000328606001-6	OTAVIO A N CUSTODIO	vig	04/11/2011	2	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	89.67				44776246899
102937	3020265	201408	201408	0333000328606002-4	NATALIA R N CUSTODIO	vig	27/12/1984	29	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	125.55				779975570
102937	3020265	201408	201408	0333000328606100-4	CARLOS H GOULART ARABE	vig	27/07/1954	59	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				26973804691
102937	3020265	201408	201408	0333000328606101-2	CAMILO BOUSQUAT ARABE	vig	10/01/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				39142046807
102937	3020265	201408	201408	0333000328606102-0	ISADORA BOUSQUAT ARABE	vig	27/07/1994	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				43099860808
102937	3020265	201408	201408	0333000328606103-9	HELENA BOUSQUAT ARABE	vig	05/04/2001	13	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				0
102937	3020265	201408	201408	0333000328606200-0	CILENE SILVA ANTONIOLLI	vig	21/09/1968	45	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				10541925881
102937	3020265	201408	201408	0333000328606300-7	CLARA CHARF	vig	17/07/1925	89	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				1459866835
102937	3020265	201408	201408	0333000328606400-3	CLAUDETE N SANTANA SILVA	vig	01/03/1971	43	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				26360342855
102937	3020265	201408	201408	0333000328606500-0	DANIELA DA SILVA FERREIRA	vig	09/03/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				29717391807
102937	3020265	201408	201408	0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	7	07/05/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				48408895893
102937	3020265	201408	201408	0333000328606600-6	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	vig	08/05/1981	33	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				21485741831
102937	3020265	201408	201408	0333000328606700-2	ELAINE CRISTINA O SILVA	vig	25/02/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14837217877
102937	3020265	201408	201408	0333000328606900-5	ERIK PINARDI AGARELLI	vig	05/07/1991	23	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				40838055877
102937	3020265	201408	201408	0333000328607000-3	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				27288460819
102937	3020265	201408	201408	0333000328607100-0	FLAVIO EDSON PEDROSO JR	vig	13/11/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				33856396896
102937	3020265	201408	201408	0333000328607200-6	FRANCISCO J C RODRIGUES	vig	28/01/1959	55	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	594.23				14053496896
102937	3020265	201408	201408	0333000328607201-4	JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	vig	18/03/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	282.57				43804330304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
226

Unimed Paulistana

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3020265	201408	201408	0333000328607202-2	FILIPE PINHEIRO CAMPOS	vig	24/04/1992	22	23/10/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				42855961807
102937	3020265	201408	201408	0333000328607300-2	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	vig	02/10/1950	63	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				53747879853
102937	3020265	201408	201408	0333000328607400-9	GABRIEL RICARDO GIANETTI	vig	14/11/1960	53	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				1182022863
102937	3020265	201408	201408	0333000328607401-7	PEDRO MORONATO GIANETTI	vig	13/07/1998	16	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				0
102937	3020265	201408	201408	0333000328607500-5	GEREMIAS COSTA SANTOS	vig	23/12/1962	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	436.92				7377780835
102937	3020265	201408	201408	0333000328607501-3	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	vig	22/04/2005	9	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	133.20				41852334851
102937	3020265	201408	201408	0333000328607700-8	IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	vig	29/03/1983	31	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				30315009896
102937	3020265	201408	201408	0333000328607701-6	MARIANA ANDRADE ALVES	vig	04/02/2014	0	13/02/2014	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				48157847877
102937	3020265	201408	201408	0333000328607800-4	IVONE PEREIRA	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14258189863
102937	3020265	201408	201408	0333000328607801-2	JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	vig	11/08/2005	8	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	161.46				43478855802
102937	3020265	201408	201408	0333000328607802-0	MILENA PEREIRA DOS SANTOS	vig	26/04/1995	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	206.67				43471247831
102937	3020265	201408	201408	0333000328607900-0	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	vig	09/08/1952	61	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	968.59				21542295068
102937	3020265	201408	201408	0333000328608000-9	JOSE OZONIO DOS SANTOS	vig	23/02/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				17072353844
102937	3020265	201408	201408	0333000328608100-5	JOSE SOARES DOS REIS	vig	04/08/1980	33	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				28094507810
102937	3020265	201408	201408	0333000328608200-1	LUCIANA SANTOS GUILHERME	vig	25/09/1980	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				27581995801
102937	3020265	201408	201408	0333000328608400-4	MARIA GRACAS SILVA MACIEL	vig	16/03/1969	45	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	219.71				75348551449
102937	3020265	201408	201408	0333000328608500-0	MARIA EDMA V S TREVISOL	vig	07/02/1963	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	436.92				7678335890
102937	3020265	201408	201408	0333000328608502-7	LETICIA VALQUER TREVISOL	vig	19/03/1994	20	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	170.49				41643021869
102937	3020265	201408	201408	0333000328608503-5	JOSE TREVISOL	vig	20/05/1958	56	04/04/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	490.22				1700992880
102937	3020265	201408	201408	0333000328608600-7	MARIA J A CHIORBOLI COSTA	vig	18/01/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	282.57				14739083884
102937	3020265	201408	201408	0333000328608700-3	MARIA SALETE DA SILVA	vig	06/08/1975	38	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				21466493801
102937	3020265	201408	201408	0333000328608800-0	MARINEIDE C SILVA SPADARO	vig	14/03/1973	41	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	183.09				17071344809
102937	3020265	201408	201408	0333000328608801-8	PEDRO MARCELO SPADARO	vig	03/09/1971	42	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	183.09				11564562824
102937	3020265	201408	201408	0333000328608802-6	LEONARDO CAIRES SPADARO	vig	11/11/1996	17	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	3020265	201408	201408	0333000328608803-4	MARIA E CAIRES SPADARO	vig	18/08/2004	9	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	3020265	201408	201408	0333000328608900-6	OLGA FONTANS FONTAN	vig	10/11/1963	50	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	529.62				9150431811
102937	3020265	201408	201408	0333000328609000-4	PAMELA PIOLOGO	vig	02/01/1992	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				40121476847

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAPITAL

Unimed Paulistana

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3020265	201408	201408	0333000328609100-0	PATRICIA RODRIGUES SILVA	vig	22/09/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				32214582827
102937	3020265	201408	201408	0333000328609200-7	PAULO CANGUSSU ANDRE	vig	02/06/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				4951399636
102937	3020265	201408	201408	0333000328609201-5	JESSICA LEITE SILVA	vig	01/10/1985	28	07/06/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	142.29				7683307696
102937	3020265	201408	201408	0333000328609400-0	PAULO LEONARDO MARTINS	vig	28/04/1987	27	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				35771463892
102937	3020265	201408	201408	0333000328609600-2	RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	vig	18/04/1970	44	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	219.71				54366810506
102937	3020265	201408	201408	0333000328609700-9	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	vig	26/02/1970	44	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				12820193846
102937	3020265	201408	201408	0333000328610000-0	TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	vig	10/06/1961	53	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	294.14				7411232823
102937	3020265	201408	201408	0333000328610100-6	VERA LUCIA CLAUDINO	vig	22/01/1966	48	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	395.59				7538166874
102937	3020265	201408	201408	0333000328610101-4	VINICIUS CLAUDINO NAOUS	vig	24/05/1990	24	09/06/2013	7810	SUPREMO UNIPL	D	219.59				39575171845
102937	3020265	201408	201408	0333000328610200-2	WILLIAM C BARBOSA SILVA	vig	12/07/1973	41	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	233.11				16645397860
102937	3020265	201408	201408	0333000332165100-3	PAULA RIBEIRO	e-mail	30/01/1977	37	02/07/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				29118101801
102937	3020265	201408	201408	0333000332243600-9	MARCELO GUILHERME JESUS	000368	04/05/1973	41	05/07/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	156.94				25320336810
102937	3020265	201408	201408	0333000370248200-2	ALAN DE ALENCAR GOMES		09/09/1983	30	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	226.05				31335200835
102937	3020265	201408	201408	0333000370248700-4	ALINE T M TRINDADE		25/02/1989	25	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	181.15				6597586956
102937	3020265	201408	201408	0333000370255000-8	ANDRESSA ALVES MIRANDA		19/01/1980	34	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	247.05				34537742801
102937	3020265	201408	201408	0333000370255200-0	BEATRIZ PONTES FERREIRA		01/06/1993	21	03/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	114.79				41269351850
102937	3020265	201408	201408	0333000370257300-8	GILVANEIDE A JESUS SANTOS		12/11/1992	21	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	170.49				4310481183
102937	3020265	201408	201408	0333000370257400-4	JULIANO CARDOSO DOMINGOS		22/07/1982	32	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				29162766806
102937	3020265	201408	201408	0333000370260000-5	MARIA CONCEICAO SOUZA		01/02/1986	28	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				32871611807
102937	3020265	201408	201408	0333000370262700-0	THAIS DOS SANTOS COSTA		07/09/1987	26	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	219.59				36864619869
102937	3020265	201408	201408	0333000370262800-7	VIVIANE DA SILVA DIAS		10/02/1988	26	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	142.29				23080416848
102937	3020265	201408	201408	0333000370776200-3	MARIA LUIZA EUFROSINO		07/01/1985	29	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	146.47				36551962882
102937	3020265	201408	201408	0333000370776201-1	ANA B EUFROSINO ALVES		05/11/2002	11	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	104.63				0
102937	3020265	201408	201408	0333000370791300-1	RISIANE FERNNADES SANTOS		25/02/1991	23	09/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	114.79				39126111810
102937	3020265	201408	201408	0333000370791600-0	WANESSA AUGUSTO FERREIRA		10/10/1979	34	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	160.08				26688339811
102937	3020265	201408	201408	0333000381596600-5	PABLO BATISTA DEL COL	E MAIL 9096	18/09/1997	16	28/01/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	104.63				34970909806
102937	3020265	201408	201408	0333000381643200-4	MARIA GRACAS R SILVA	e mail 9096	10/11/1986	27	28/01/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	181.15				34828667830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
228

Unimed Paulistana

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3020265	201408	201408	0333000385607900-3	MICHEL ADRIANO SZURKALO		23/06/1977	37	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	203.81				26991651826
102937	3020265	201408	201408	0333000385607901-1	ELIDA R CRUZ SZURKALO		02/06/1972	42	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	233.11				12430240890
102937	3020265	201408	201408	0333000385607902-0	GABRIEL CRUZ SZURKALO		03/10/2009	4	31/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	133.20				48319764823
102937	3020265	201408	201408	0333000385959500-2	THAIS A VASCONCELOS ALVES		18/10/1994	19	04/04/2014	7810	SUPREMO UNIPL	T	206.67				42678602893
102937	3020265			0333000328605200-5	ALEX VIEIRA COSTA	vig	11/12/1979	34	10/06/2012				0.74				27892461817
102937	3020265			0333000370255000-8	ANDRESSA ALVES MIRANDA		19/01/1980	34	03/09/2013				0.74				34537742801
													22066.03				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
CPAD/TSJD

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793645129666682339648001403103761510002206603

NR. DOCUMENTO	81.103
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	22.066,03
VALOR COBRADO	22.066,03

NR.AUTENTICACAO E.E98.92A.F81.0DC.295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CFADT/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2014	17.09.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2014		Saldo anterior						2389.347,34 C
01.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	15.000,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080101	32.359,97 D	
01.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080102	4.287,88 D	2337.699,49 C
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882160700006464	10,50 D	2337.688,99 C
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080501	1.221,29 D	
05.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	43.248,18 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080503	48.228,26 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080504	159,12 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066212	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066213	7,80 D	2244.816,54 C
07.08.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8421908014733349	12,00 D	2244.804,54 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			662359000025811	38.863,76 D	
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	15.512,94 D	
08.08.2014		375-Impostos	13105			080801	34.142,80 D	2156.285,04 C
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	900,00 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.772,50 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	484,55 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	350,00 D	
11.08.2014		375-Impostos	13105			081101	2.040,42 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081102	431,98 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	22.066,03 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.436,17 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081105	178,80 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081106	1.072,00 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081107	356,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	7,80 D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	15.452,79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	536,00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	331,13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	79.453,89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055096	7,80 D	2027.399,38 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
231

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: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CFADI/SJD

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	9	5	8	6	1	6	9	1	N	F	UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR	
JUROS	158,50
VALOR	6.604,24
PAGAR	~~6.672,74~~ 6.762,74

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2014 - SP REF REAJUSTE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

I - 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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/08/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792

BELA VISTA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

01317-000 | CNPJ: 43.202.472/0001-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CFADT/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM: Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2014.BOLETO REFERENTE AO REAJUSTE.

TITULO: 3058900-0

IDENTIFICAÇÃO: 305890041878-1

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09586169	27/08/2014	6.604,24				
2	JCM		158,50				
3	TOTAL		6.762,74				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
237-BRADESCO	3395-2	163200-0

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

EMITENTE *(visto / data)* 27/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

20140805u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS Nº 3058900 - Série A, emitido em 05/08/2014

Número da Nota: **09586169**
Data e Hora de Emissão: **05/08/2014 17:37:14**
Código de Verificação: **SUIB-CRKH**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 43.202.472/0001-30 Inscrição Municipal: 1.173.191-5
Nome/Razão Social: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Endereço: Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200
Município: SÃO PAULO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES 0333.0000102937
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal:
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000
Município: SAO PAULO UF: SP Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 234

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
VALOR DO PLANO SAUDE

PREÇO TOTAL
6.604,24

Vencimento - 15/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.604,24

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | 237-2 | 23793.64512 96666.824279 50001.403109 3 61560000660424

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **15/08/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. MÉDICO / DANIELE BANCO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **3645-5/14031-7**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/08/2014	66668242750-6	DS	N	26/08/2014	19/66668242750-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
CIP 263	19	R$			6.604,24

INSTRUÇÕES

***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2ª Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.
O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA 132,08
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 26,42
(+) VALOR COBRADO 6.762,74

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3395-2 - AG.EMP.N.CENTRAL, URB-SP
CONTA: 163.200-0

FAVORECIDO: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA D
CPF/CNPJ: 43.202.472/0001-30
VALOR: R$ 6.762,74
DEBITO EM: 27/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082761
AUTENTICACAO SISBB: E.A7F.CBF.C59.C89.8ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 235
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2014		375-Impostos	13105			082753	39.568,18 D	
27.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082754	160.561,94 D	
27.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082755	135.123,84 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082756	76,56 D	
27.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082757	1.330,75 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082758	14.967,79 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082759	36.394,43 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082760	25.284,33 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082761	6.762,74 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			082762	236,07 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047972	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047973	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047974	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047975	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047976	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047977	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047978	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047979	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047980	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047981	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047982	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047983	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047984	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047985	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047986	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047987	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900047988	7,80 D	1943.118,93 C
28.08.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	187.700,00 D	
28.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082801	86.129,14 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082802	3.000,00 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082803	9.300,00 D	
28.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900051952	7,80 D	1656.981,99 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236
CADASTRO

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: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
237
CFADTI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	2	0	4	6	0	3	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 15.416,98

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2014 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GOLDEN CROSS AIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Emilio Menezes s/nº, QD 11 Lote 7		
	JARDIM PRIMAVERA	Cidade: DUQUE DE CAIXAS	UF: RJ
	25215-255	CNPJ: 01.518.211/0005-07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CEADUSA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/08/2014	15.416,,98				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/08//2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20140811u015182110001831015182110005 07

Número da Nota	**00204603**
Data e Hora de Emissão	**11/08/2014 11:03:12**
Código de Verificação	**JRH4-7B2R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 4004-2001**

Endereço: **AV EMILIO MENEZES S/Nº, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nfe.desin@goldencross.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - ASA SUL CEP: 70302-000** Tel.: **----**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/ISJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280940806.
Em atendimento à Lei nº 12.741/12, informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes (PIS/COFINS/ISS) sobre o seu plano de saúde é de R$ 1179,40.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.416,98

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
13.875,28	0,00	1.541,70	3,00%	46,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 203801 Série U, emitido em 11/08/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 15.416,98.**

Golden Cross

CNPJ 01518211/0005-07

AGO/2014

BANCO: 237 - 2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0068510 0 09/92028094080-6

CÓDIGO	NOME DA EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
202809	PT DIRETORIO NACIONAL	26/08/2014	**15.416,98**

-Em atendimento à Lei nº12.741/12 informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes (PIS/COFINS/ISS) sobre o seu plano de saúde é de R$ 1.179,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/TSE

BRADESCO CNPJ 60746948/0001-12 | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO

VENCIMENTO: 26/08/2014

BENEFICIÁRIO: Golden Cross AIS LTDA - Matriz R, Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS-nº40.3911

AG/COD CEDENTE: 3369-3/0068510-0

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/08/2014	140275630	RC		08/08/2014	09/92028094080-6

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
8600	9	R$			15.416,98

INSTRUÇÕES	CÓD.CIP	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO
	322				**********

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares. 17
Após vencimento multa de R$ 308,33 (2%) + R$ 5,13 (1% AM) ao dia, até 10/10/2014 no banco emissor.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
PT DIRETORIO NACIONAL
EMPRESA 202809 5700 / DA TICKC 01019 – 000
3369-3/0068510-0 09/92028094080-6

SACADOR / AVALISTA COD.BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECANICA

RECIBO DO SACADO

BRADESCO CNPJ 60746948/0001-12 | 237-2 | 23793.36908 99202.809408 80006.851002 5 61670001541698

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO

VENCIMENTO: 26/08/2014

BENEFICIÁRIO: Golden Cross AIS LTDA - Matriz R, Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS-nº40.3911

AG/COD CEDENTE: 3369-3/0068510-0

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/08/2014	140275630	RC		08/08/2014	09/92028094080-6

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
8600	9	R$			15.416,98

INSTRUÇÕES	CÓD.CIP	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO
	322				**********

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares. 17
Após vencimento multa de R$ 308,33 (2%) + R$ 5,13 (1% AM) ao dia, até 10/10/2014 no banco emissor.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
PT DIRETORIO NACIONAL
EMPRESA 202809 5700 / DA TICKC 01019 – 000
3369-3/0068510-0 09/92028094080-6

SACADOR / AVALISTA COD.BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECANICA 4003.frm

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Cobrança Normal

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 08/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross			Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Nome Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total	Data Canc.
ADRIANA SAMPAIO COSTA			618507900	ZE34-80120	19/06/2012	33	280,65					280,65	
HEITOR SAMPAIO FREITAS			618507902	ZE34-80120	22/02/2014	0	190,84					190,84	
ANDERSON GOMES DOS SANTOS		01/06/2014	1425451300	ZR32-80120	25/06/2014	35	188,13					188,13	
DOUGLAS DE QUEIROZ GOMES		01/06/2014	1425451301	ZR32-80120	26/06/2014	12	126,66					126,66	
YASMIN VITORIA QUEIROZ GOME		01/06/2014	1425451302	ZR32-80120	26/06/2014	1	126,66					126,66	
ANDRE FERREIRA JERONIMO			618508700	ZE34-80120	19/06/2012	34	283,45					283,45	
ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA		18/02/2014	1401007900	ZE34-80120	12/05/2014	27	259,87					259,87	
BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVE		16/01/2014	1083726300	ZE64-80120	14/02/2014	33	280,65					280,65	
CELESTE FREITAS SOBRINHO			618509500	ZR32-80120	19/06/2012	61	759,89					759,89	
CELIA MARIA ALVES			618504400	ZE34-80120	19/06/2012	48	467,93					467,93	
CESAR VICENTE DIAS			618503600	ZE32-80120	19/06/2012	31	238,56					238,56	
ANA JULIA MORAIS DIAS			618503601	ZE32-80120	18/07/2012	2	162,22					162,22	
CLEITON DE SOUZA MOREIRA			618502800	ZE34-80120	19/06/2012	29	280,65					280,65	
DONIZETHE MONTEIRO NUNES		14/02/2013	899973100	ZR34-80120	15/07/2013	41	267,35					267,35	
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA			618498600	ZE34-80120	19/06/2012	36	283,45					283,45	
EVERALDO FERREIRA DE PAULA			618499400	ZE34-80120	19/06/2012	38	283,45					283,45	
FABRICIA NEVES DE REZENDE		10/01/2013	897303100	ZR34-80120	15/07/2013	31	219,20					219,20	
FELIPE GUEDES			618497800	ZE34-80120	19/06/2012	28	259,87					259,87	
GERALDO MAGELA FERREIRA			618496900	ZE34-80120	19/06/2012	55	621,13					621,13	
GISLAINE SOARES DA SILVA			618495100	ZE34-80120	19/06/2012	38	283,45					283,45	
HELLEN CRISTTYAN CORREIA BOAV		05/03/2014	1395445700	ZE34-80120	17/04/2014	23	257,30					257,30	
JAIRA DA SILVA RAMOS			618493500	ZE34-80120	19/06/2012	32	280,65					280,65	
JEFFERSON FERREIRA LIMA			618492700	ZE34-80120	19/06/2012	27	259,87					259,87	
JESSE JAMES DANTAS			618491900	ZE32-80120	19/06/2012	44	397,75					397,75	
JOAO ANTONIO DIAS NUNES			618471400	ZR34-80120	19/06/2012	42	267,35					267,35	
JOSE FELIPE DOS SANTOS		06/08/2013	1082725900	ZE34-80120	20/08/2013	49	591,55					591,55	
JOSENILSON ALVES DA COSTA			618490000	ZE34-80120	19/06/2012	37	283,45					283,45	
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHI.			618488900	ZE34-80120	19/06/2012	35	283,45					283,45	
MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU			618470600	ZR32-80120	19/06/2012	42	227,18					227,18	
THAMARA ABREU RODRIGUES			618470601	ZR32-80120	19/06/2012	17	126,66					126,66	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CERTIFICADO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Cobrança Normal

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 08/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross				Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Nome Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		Valor Total	Data Canc.
ISADORA ABREU RODRIGUES			618470602	ZR32-80120	19/06/2012	16	126,66						126,66	
MARIA GENI GONCALVES DE OLIVEI		02/07/2007	1083874900	ZE32-80120	02/07/2013	44	397,75						397,75	
KEZIA BEATRIZ GONCALVES DE O		02/07/2007	1083874901	ZE32-80120	02/07/2013	22	218,70						218,70	
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO			618500100	ZR32-80120	19/06/2012	38	188,13						188,13	
LARISSA BEZERRA BRASIL			618500101	ZR32-80120	19/06/2012	9	126,66						126,66	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		03/09/2007	729393200	ZE34-80120	08/10/2012	43	342,30						342,30	
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ			618475700	ZR32-80120	19/06/2012	35	188,13						188,13	
MICHELE RODRIGUES DE SOUZA			618475701	ZR32-80120	19/06/2012	30	186,27						186,27	
NATANAEL TELES PINTO			618487000	ZR34-80120	19/06/2012	30	219,20						219,20	
RENATO DOS SANTOS COSTA			618486200	ZR32-80120	19/06/2012	25	172,47						172,47	
RICHARD CASA MANHAES DE SOUZ/		10/01/2013	897250700	ZR34-80120	15/07/2013	37	221,39						221,39	
SIDINEIA PINHEIRO SANTINI CASA		10/01/2013	897250701	ZR34-80120	15/07/2013	25	202,96						202,96	
ROMENIO PEREIRA		03/07/2013	1082652000	ZE34-80120	18/07/2013	54	621,13						621,13	
NATHALIA CAIXETTA PEREIRA DE		03/07/2013	1082652001	ZE34-80120	18/07/2013	16	190,84						190,84	
CECILIA NUNES PEREIRA		03/07/2013	1082652002	ZE34-80120	18/07/2013	7	190,84						190,84	
LUCAS NUNES PEREIRA		03/07/2013	1082652003	ZE34-80120	18/07/2013	2	190,84						190,84	
SANDRA MARIA GONCALVES DE JES			618483800	ZR32-80120	19/06/2012	44	310,57						310,57	
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA			618482900	ZE34-80120	19/06/2012	34	283,45						283,45	
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS A			618481100	ZE34-80120	19/06/2012	40	342,30						342,30	
SILMA MARIA FERNANDES DE SA			618480300	ZR34-80120	19/06/2012	49	462,02						462,02	
SILMARA REGIA CUNHA ALVES			618479900	ZE34-80120	19/06/2012	30	280,65						280,65	
MAITE ALVES FERREIRA			618479902	ZE34-80120	28/04/2014	0	190,84						190,84	
UIARA LOPES SILVA		10/01/2013	897305800	ZE34-80120	25/06/2013	25	259,87						259,87	
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS			618477300	ZE32-80120	19/06/2012	28	220,87						220,87	
ISABELA MEDEIROS LOBO			618477303	ZE32-80120	17/04/2014	0	162,22						162,22	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 242
CONFERE COM O ORIGINAL

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Cobrança Normal

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 08/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross			Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Nome Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total	Data Canc.
WILMA REIS RODRIGUES			618505200	ZE34-80120	19/06/2012	33	280,65					280,65	
Totais:						***56***	***15.416,98***					***15.416,98***	

Resumo

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
Itens	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
Cobrança Normal	41	15	15.416,98					15.416,98
Cobrança com Pro-Rata	0	0	0,00					0,00
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00					0,00
Total Liquido Mês	-	-	***15.416,98***					***15.416,98***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CERTIFICADO

Golden Cross
Infogolden
Módulo Faturamento

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Resumo por Plano 202809 - PT DIRETORIO NACIONAL Competência: 08/2014

Plano SubPlano - Versão: ZR34-80120

Itens	Dados Assist. Médica Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Dados Odont. Qtd.	Valor	Dados G. Med Qtd.	Valor	Valor Total
Cobrança Normal	6	1	1.859,47	0	0,00	0	0,00	1.859,47
Cobrança com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Inclusões Retroativas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Exclusões Retroativas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total Liquido Mês	-	-	***1.859,47***	-	***0,00***	-	***0,00***	***1.859,47***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CRADITSJD

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

Consolidado

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 08/2014

Itens	Dados Assist. Médica Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Dados Odont. Qtd.	Valor	Dados G. Med Qtd.	Valor		Valor Total
Cobrança Normal	41	15	15.416,98	0	0,00	0	0,00		15.416,98
Cobrança com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
Devoluções com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
Total Liquido Mês	-	-	*15.416,98*	-	*0,00*	-	*0,00*		*15.416,98*
Valores Já Recebidos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valor Ajuste	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valor Permuta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valor Total Fatura	-	-	*15.416,98*	-	*0,00*	-	*0,00*	-	*15.416,98*

Atenção:

Foram consideradas nessa fatura, as movimentações recebidas e processadas até 07/08/2014.

As alterações cadastrais para inclusão no próximo faturamento deverão ser recebidas pela Golden Cross até 05/09/2014.

Após o vencimento será cobrada multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS) através da RN 279 que trata dos Artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, segue tabela de preços a ser informada aos seus beneficiários que estejam na condição de Demitidos e Aposentados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ORADI/SJD

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

TABELA DE PREÇO - 202809 - PT DIRETORIO NACIONAL - BENEFICIÁRIOS ATIVOS

Plano	Código Plano Sub Plano	Versão	Registro ANS	Faixas Etárias									
				0 a 18	19 a 23	24 a 28	29 a 33	34 a 38	39 a 43	44 a 48	49 a 53	54 a 58	Acima 59
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 32	80120	432828001	162,22	218,70	220,87	238,56	240,95	290,97	397,75	502,84	527,98	973,24
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 34	80120	432832009	190,84	257,30	259,87	280,65	283,45	342,30	467,93	591,55	621,13	1.144,94
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 62	80120	469966131	162,22	218,70	220,87	238,56	240,95	290,97	397,75	502,84	527,98	973,24
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 64	80120	469962139	190,84	257,30	259,87	280,65	283,45	342,30	467,93	591,55	621,13	1.144,94
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESSENCIAL	ZR 32	80120	444910030	126,66	170,77	172,47	186,27	188,13	227,18	310,57	392,62	412,25	759,89
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESSENCIAL	ZR 34	80120	444912036	149,05	200,94	202,96	219,20	221,39	267,35	365,47	462,02	485,12	894,22
Amb/Hosp - PME EMPRESARIAL ESSENCIAL	ZR 62	80120	469964135	126,66	170,77	172,47	186,27	188,13	227,18	310,57	392,62	412,25	759,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 246
CADASTRO

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:32:10
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089920280940880006851002561670001541698
NR. DOCUMENTO 82.610
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 15.416,98
VALOR COBRADO 15.416,98

NR.AUTENTICACAO 1.E83.B70.498.0F1.64A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

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$
26.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082607	10.660,00 D	
26.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082608	7.522,51 D	
26.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082609	19.486,05 D	
26.08.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			082610	15.416,98 D	194.382,49 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000001	4179.996,91 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000001	762.221,92 C	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.505,07 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	85.596,36 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660011000002482	38.775,17 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660011000023683	2.040,80 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660013000034724	913,08 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660013000120737	17.348,53 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.539,59 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	29.252,22 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	871,31 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16.554,95 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660392000014565	76.866,99 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660392000046557	4.045,63 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660697000021514	74.486,25 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.920,33 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,69 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046299	620,71 D	

TRAMITA SUPORTE ELEITORAL
Nº 248
08/7/30

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR
002	961552	11 NF

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 10/09/14

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 23.980,33

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101010	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2014 - 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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 250
CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO/2014.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	23980,33	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09615521	10/09/2014	23.890,33				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

20140811u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 3071129 - Série A, emitido em 11/08/2014

Número da Nota: **09615521**

Data e Hora de Emissão: **11/08/2014 21:04:33**

Código de Verificação: **8UKQ-CIHS**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
VALOR DO PLANO SAUDE

PREÇO TOTAL
23.980,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPADI/SJD

Vencimento - 10/09/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.980,33

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A.	237-2	23793.38110 99600.015533 04019.566001 2 61820002398033

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/09/2014**

CEDENTE
[illegible]ANTA FUNDO DE INVESTIMENTOS

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **3381-2/195660-4**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11/08/2014	09615521	DS	N	20/08/2014

NOSSO NÚMERO: **19/96000155304-0**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
CIP 263	9	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **23.980,33**

INSTRUÇÕES
***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2º Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.
O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.
SACADOR/AVALISTA – UNIMED PAULISTANA SOC COOP TRAB MEDICOS

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3071129	201409	201409	0333000328605200-5	ALEX VIEIRA COSTA	vig	11/12/1979	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				27892461817
102937	3071129	201409	201409	0333000328605400-8	ANDERSON FERNANDES SILVA	vig	25/05/1985	29	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				32297756860
102937	3071129	201409	201409	0333000328605500-4	ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	vig	18/08/1976	38	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				26590918899
102937	3071129	201409	201409	0333000328605600-0	ANDREIA LUIZA DA SILVA	vig	20/06/1970	44	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	281.96				11563292807
102937	3071129	201409	201409	0333000328605700-7	ANGELA APARECIDA DA SILVA	vig	11/01/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				17421056882
102937	3071129	201409	201409	0333000328605800-3	ANGELA MARIA VENTURA	vig	16/05/1963	51	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	582.58				4271681806
102937	3071129	201409	201409	0333000328605801-1	BRUNO VENTURA CASSINO	vig	21/04/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	241.55				37636560810
102937	3071129	201409	201409	0333000328605900-0	CARIN FERNANDES SANTOS	vig	28/08/1977	36	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				27476636805
102937	3071129	201409	201409	0333000328606000-8	CARLOS A CUSTODIO JR	vig	12/02/1980	34	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	150.93				28178798808
102937	3071129	201409	201409	0333000328606001-6	OTAVIO A N CUSTODIO	vig	04/11/2011	2	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	98.64				44776246899
102937	3071129	201409	201409	0333000328606002-4	NATALIA R N CUSTODIO	vig	27/12/1984	29	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	138.11				779975570
102937	3071129	201409	201409	0333000328606100-4	CARLOS H GOULART ARABE	vig	27/07/1954	60	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				26973804691
102937	3071129	201409	201409	0333000328606101-2	CAMILO BOUSQUAT ARABE	vig	10/01/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	241.55				39142046807
102937	3071129	201409	201409	0333000328606102-0	ISADORA BOUSQUAT ARABE	vig	27/07/1994	20	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	227.34				43099860808
102937	3071129	201409	201409	0333000328606103-9	HELENA BOUSQUAT ARABE	vig	05/04/2001	13	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				0
102937	3071129	201409	201409	0333000328606200-0	CILENE SILVA ANTONIOLLI	vig	21/09/1968	45	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	435.15				10541925881
102937	3071129	201409	201409	0333000328606300-7	CLARA CHARF	vig	17/07/1925	89	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				1459866835
102937	3071129	201409	201409	0333000328606400-3	CLAUDETE N SANTANA SILVA	vig	01/03/1971	43	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				26360342855
102937	3071129	201409	201409	0333000328606500-0	DANIELA DA SILVA FERREIRA	vig	09/03/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				29717391807
102937	3071129	201409	201409	0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	7	07/05/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				48408895893
102937	3071129	201409	201409	0333000328606600-6	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	vig	08/05/1981	33	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				21485741831
102937	3071129	201409	201409	0333000328606700-2	ELAINE CRISTINA O SILVA	vig	25/02/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				14837217877
102937	3071129	201409	201409	0333000328606900-5	ERIK PINARDI AGARELLI	vig	05/07/1991	23	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	227.34				40838055877
102937	3071129	201409	201409	0333000328607000-3	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				27288460819
102937	3071129	201409	201409	0333000328607100-0	FLAVIO EDSON PEDROSO JR	vig	13/11/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.5				33856396896
102937	3071129	201409	201409	0333000328607200-6	FRANCISCO J C RODRIGUES	vig	28/01/1959	55	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	653.6				14053498896
102937	3071129	201409	201409	0333000328607201-4	JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	vig	18/03/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	310.8				43804330304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 252
CADASTRO

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3071129	201409	201409	0333000328607202-2	FILIPE PINHEIRO CAMPOS	vig	24/04/1992	22	23/10/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	227.34				42855961807
102937	3071129	201409	201409	0333000328607300-2	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	vig	02/10/1950	63	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				53747879853
102937	3071129	201409	201409	0333000328607400-9	GABRIEL RICARDO GIANETTI	vig	14/11/1960	53	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	582.58				1182022863
102937	3071129	201409	201409	0333000328607401-7	PEDRO MORONATO GIANETTI	vig	13/07/1998	16	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				0
102937	3071129	201409	201409	0333000328607500-5	GEREMIAS COSTA SANTOS	vig	23/12/1962	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	480.61				7377780835
102937	3071129	201409	201409	0333000328607501-3	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	vig	22/04/2005	9	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	146.52				41852334851
102937	3071129	201409	201409	0333000328607700-8	IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	vig	29/03/1983	31	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				30315009896
102937	3071129	201409	201409	0333000328607701-6	MARIANA ANDRADE ALVES	vig	04/02/2014	0	13/02/2014	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				48157847877
102937	3071129	201409	201409	0333000328607800-4	IVONE PEREIRA	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				14258189863
102937	3071129	201409	201409	0333000328607801-2	JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	vig	11/08/2005	9	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				43478855802
102937	3071129	201409	201409	0333000328607802-0	MILENA PEREIRA DOS SANTOS	vig	26/04/1995	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	227.34				43471247831
102937	3071129	201409	201409	0333000328607900-0	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	vig	09/08/1952	62	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				21542295068
102937	3071129	201409	201409	0333000328608000-9	JOSE OZONIO DOS SANTOS	vig	23/02/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				17072353844
102937	3071129	201409	201409	0333000328608100-5	JOSE SOARES DOS REIS	vig	04/08/1980	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				28094507810
102937	3071129	201409	201409	0333000328608200-1	LUCIANA SANTOS GUILHERME	vig	25/09/1980	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				27581995801
102937	3071129	201409	201409	0333000328608400-4	MARIA GRACAS SILVA MACIEL	vig	16/03/1969	45	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	241.68				75348551449
102937	3071129	201409	201409	0333000328608500-0	MARIA EDMA V S TREVISOL	vig	07/02/1963	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	480.61				7678335890
102937	3071129	201409	201409	0333000328608502-7	LETICIA VALQUER TREVISOL	vig	19/03/1994	20	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	187.54				41643021869
102937	3071129	201409	201409	0333000328608503-5	JOSE TREVISOL	vig	20/05/1958	56	04/04/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	539.24				1700992880
102937	3071129	201409	201409	0333000328608600-7	MARIA J A CHIORBOLI COSTA	vig	18/01/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				14739083884
102937	3071129	201409	201409	0333000328608700-3	MARIA SALETE DA SILVA	vig	06/08/1975	39	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				21466493801
102937	3071129	201409	201409	0333000328608800-0	MARINEIDE C SILVA SPADARO	vig	14/03/1973	41	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	201.40				17071344809
102937	3071129	201409	201409	0333000328608801-8	PEDRO MARCELO SPADARO	vig	03/09/1971	42	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	201.40				11564562824
102937	3071129	201409	201409	0333000328608802-6	LEONARDO CAIRES SPADARO	vig	11/11/1996	17	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				0
102937	3071129	201409	201409	0333000328608803-4	MARIA E CAIRES SPADARO	vig	18/08/2004	10	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				0
102937	3071129	201409	201409	0333000328608900-6	OLGA FONTANS FONTAN	vig	10/11/1963	50	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	582.58				9150431811
102937	3071129	201409	201409	0333000328609000-4	PAMELA PIOLOGO	vig	02/01/1992	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	227.34				40121476847

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 253

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3071129	201409	201409	0333000328609100-0	PATRICIA RODRIGUES SILVA	vig	22/09/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				32214582827
102937	3071129	201409	201409	0333000328609200-7	PAULO CANGUSSU ANDRE	vig	02/06/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				4951399636
102937	3071129	201409	201409	0333000328609201-5	JESSICA LEITE SILVA	vig	01/10/1985	28	07/06/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	156.52				7683307696
102937	3071129	201409	201409	0333000328609400-0	PAULO LEONARDO MARTINS	vig	28/04/1987	27	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				35771463892
102937	3071129	201409	201409	0333000328609600-2	RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	vig	18/04/1970	44	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	241.68				54366810506
102937	3071129	201409	201409	0333000328609700-9	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	vig	26/02/1970	44	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	435.15				12820193846
102937	3071129	201409	201409	0333000328610000-0	TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	vig	10/06/1961	53	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	323.55				7411232823
102937	3071129	201409	201409	0333000328610100-6	VERA LUCIA CLAUDINO	vig	22/01/1966	48	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	435.15				7538166874
102937	3071129	201409	201409	0333000328610101-4	VINICIUS CLAUDINO NAOUS	vig	24/05/1990	24	09/06/2013	7810	SUPREMO UNIPL	D	241.55				39575171845
102937	3071129	201409	201409	0333000328610200-2	WILLIAM C BARBOSA SILVA	vig	12/07/1973	41	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	256.42				16645397860
102937	3071129	201409	201409	0333000332165100-3	PAULA RIBEIRO	e-mail	30/01/1977	37	02/07/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				29118101801
102937	3071129	201409	201409	0333000332243600-9	MARCELO GUILHERME JESUS	000368	04/05/1973	41	05/07/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				25320336810
102937	3071129	201409	201409	0333000370248200-2	ALAN DE ALENCAR GOMES		09/09/1983	30	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				31335200835
102937	3071129	201409	201409	0333000370248700-4	ALINE T M TRINDADE		25/02/1989	25	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	199.26				6597586956
102937	3071129	201409	201409	0333000370255000-8	ANDRESSA ALVES MIRANDA		19/01/1980	34	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				34537742801
102937	3071129	201409	201409	0333000370255200-0	BEATRIZ PONTES FERREIRA		01/06/1993	21	03/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	126.27				41269351850
102937	3071129	201409	201409	0333000370257300-8	GILVANEIDE A JESUS SANTOS		12/11/1992	21	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	187.54				4310481183
102937	3071129	201409	201409	0333000370257400-4	JULIANO CARDOSO DOMINGOS		22/07/1982	32	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				29162786806
102937	3071129	201409	201409	0333000370260000-5	MARIA CONCEICAO SOUZA		01/02/1986	28	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				32871611807
102937	3071129	201409	201409	0333000370262700-0	THAIS DOS SANTOS COSTA		07/09/1987	26	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				36864619869
102937	3071129	201409	201409	0333000370262800-7	VIVIANE DA SILVA DIAS		10/02/1988	26	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	156.52				23080416848
102937	3071129	201409	201409	0333000370776200-3	MARIA LUIZA EUFROSINO		07/01/1985	29	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				36551962882
102937	3071129	201409	201409	0333000370776201-1	ANA B EUFROSINO ALVES		05/11/2002	11	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				0
102937	3071129	201409	201409	0333000370791300-1	RISIANE FERNNADES SANTOS		25/02/1991	23	09/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	126.27				39126111810
102937	3071129	201409	201409	0333000370791600-0	WANESSA AUGUSTO FERREIRA		10/10/1979	34	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				26688339811
102937	3071129	201409	201409	0333000381643200-4	MARIA GRACAS R SILVA	e mail 9096	10/11/1986	27	28/01/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	199.26				34828667830
102937	3071129	201409	201409	0333000385607900-3	MICHEL ADRIANO SZURKALO		23/06/1977	37	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	224.[illegible]				26991651826

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
254

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed Paulistana

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3071129	201409	201409	0333000385607901-1	ELIDA R CRUZ SZURKALO		02/06/1972	42	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	256.42				12430240890
102937	3071129	201409	201409	0333000385607902-0	GABRIEL CRUZ SZURKALO		03/10/2009	4	31/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	146.52				48319764823
102937	3071129	201409	201409	0333000385959500-2	THAIS A VASCONCELOS ALVES		18/10/1994	19	04/04/2014	7810	SUPREMO UNIPL	T	227.34				42678602893
102937	3071129			0333000328606300-7	CLARA CHARF	vig	17/07/1925	89	10/06/2012				0.81				1459866835
102937	3071129			0333000381596600-5	PABLO BATISTA DEL COL	E MAIL 9096	18/09/1997	16	28/01/2014				-61.38				34970909806
102937	3071129			0333000381596600-5	PABLO BATISTA DEL COL	E MAIL 9096	18/09/1997	16	28/01/2014				-115.09				34970909806
													23980.33				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CRAD/SJD

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:37:21
334403344 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381109960001553304019566001261820002398033

NR. DOCUMENTO	82.511
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	23.980,33
VALOR COBRADO	23.980,33

NR.AUTENTICACAO 2.5B2.3BD.9FA.11D.A33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	425,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	1.872,90 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082502	299,12 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082503	684,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	2.779,31 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082505	345,80 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082506	10.013,49 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082507	375,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082508	1.162,50 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082509	8.011,01 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082510	4.587,34 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082511	23.980,33 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082512	78.183,86 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082513	1.589,78 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082514	794,89 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082515	35.423,29 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082516	4.892,43 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082517	29,76 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082518	97,46 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082519	783,04 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082520	3.740,54 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005332	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005333	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005334	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005335	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005336	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005337	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005338	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005339	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005340	7,80 D	252.319,34 C
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082601	595,91 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082602	1.020,06 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082603	958,79 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082604	1.428,42 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	478,73 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082606	369,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
257

CONFERIDO
23/09/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 1 2 0 9 5 8 5	1	N F

GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 26/09/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 14.563,50

CC: PS3444 / 102501

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.SETEMBRO/2014 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	18/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GOLDEN CROSS AIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Emilio Menezes s/nº, QD 11 Lote 7		
	JARDIM PRIMAVERA	Cidade: DUQUE DE CAIXAS	UF: RJ
	25215-255	CNPJ: 01.518.211/0005-07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 259 CPADTI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. SETEMBRO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/2014	14.563,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 18/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Golden Cross

CNPJ 01518211/0005-07

SET/2014

BANCO: 237 - 2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0005050 4 09/00000103528-5

CÓDIGO	NOME DA EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
202809	PT DIRETORIO NACIONAL	26/09/2014	**14.563,50**

-Em atendimento à Lei nº 12.741/2012, informamos que os tributos e respectivas alíquotas incidentes sobre o seu plano de saúde são:
Tributos Federais PIS - 0,65% e COFINS - 4,00%; Tributo Municipal: ISS - 3,00%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CERTIFICADO

BRADESCO CNPJ 60746948/0001-12 | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO
VENCIMENTO: 26/09/2014

BENEFICIÁRIO: Banco Panamericano S/A CNPJ: 59.285.411/0001-13 ANS-nº40.3911
AG/COD CEDENTE: 2374-4/0005050-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/09/2014	140310118	DM		08/09/2014	09/00000103528-5

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	9	R$			14.563,50

INSTRUÇÕES	CÓD.CIP	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO
	322				**********

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares. 17
Após vencimento multa de R$ 291,27 (2%) + R$ 4,85 (1% AM) ao dia, até 10/11/2014 no banco emissor.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
PT DIRETORIO NACIONAL 01019 – 000
EMPRESA 202809 5700 / DA TICKC 2374-4/0005050-4 09/00000103528-5
SACADOR / AVALISTA Golden Cross AIS LTDA - Matriz R, Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 CNPJ: 01.518.211/0001-83 COD.BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECANICA

RECIBO DO SACADO

BRADESCO CNPJ 60746948/0001-12 | 237-2 | 23792.37403 90000.010356 28000.505009 1 61980001456350

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO
VENCIMENTO: 26/09/2014

BENEFICIÁRIO: Banco Panamericano S/A CNPJ: 59.285.411/0001-13 ANS-nº40.3911
AG/COD CEDENTE: 2374-4/0005050-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/09/2014	140310118	DM		08/09/2014	09/00000103528-5

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	9	R$			14.563,50

INSTRUÇÕES	CÓD.CIP	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO
	322				**********

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares. 17
Após vencimento multa de R$ 291,27 (2%) + R$ 4,85 (1% AM) ao dia, até 10/11/2014 no banco emissor.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES: **********
(+) MORA MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
PT DIRETORIO NACIONAL 01019 – 000
EMPRESA 202809 5700 / DA TICKC 2374-4/0005050-4 09/00000103528-5
SACADOR / AVALISTA Golden Cross AIS LTDA - Matriz R, Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 CNPJ: 01.518.211/0001-83 COD.BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECANICA 4003.frm

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20140917u01518211000183i01518211000507

Número da Nota **00209585**

Data e Hora de Emissão **17/09/2014 11:02:48**

Código de Verificação **XQZW-RN5L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 4004-2001**

Endereço: **AV EMILIO MENEZES S/Nº, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nfe.desin@goldencross.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - ASA SUL CEP: 70302-000** Tel.: ----

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280940903.
Em atendimento à Lei nº 12.741/2012, informamos que os tributos e respectivas alíquotas incidentes sobre o seu plano de saúde são:
Tributos Federais PIS - 0,65% e COFINS - 4,00%
Tributo Municipal: ISS - 3,00%.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.563,50

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
13.107,15	0,00	1.456,35	3,00%	43,69	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 208781 Série U, emitido em 17/09/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 14.563,50.**

Golden Cross

jolden
ulo Faturamento

Data: 08/09/2014 21:02
Página: 1

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

ente: PT DIRETORIO NACIONAL
PJ: 00.676.262/0001-70
al de Contrato: 5700
al de Cobrança: 5700

Dados de Cobrança

PT DIRETORIO NACIONAL
A/C: Depto Financeiro
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
CENTRO / SAO PAULO - SP
01019 - 000
00 202809 2014090000 0047 14 09

lereço

COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C
\ SUL / BRASILIA - DF
02 - 000

Dados Cliente / Fatura

Cód. Cliente Golden Cross:	202809
Data Vencimento:	26/09/2014
Competência:	09/2014
Dia Faturamento:	07
Pró-Rata:	2 - Com Pró-Rata no Vencimento
Tipo Pagamento:	Pré - Pagamento (Pagamento Antecipado)
Tipo Documento:	Lançamento Coletivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPADT/SJD

ANS - nº. 403911

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

ıça Normal

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross				Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		Valor Total	Data Canc.
NA SAMPAIO COSTA			618507900	ZE34-80120	19/06/2012	33	280.65						280.65	
OR SAMPAIO FREITAS			618507902	ZE34-80120	22/02/2014	0	190.84						190.84	
: FERREIRA JERONIMO			618508700	ZE34-80120	19/06/2012	34	283.45						283.45	
KAROLYNE MOURA DE SOUZA		18/02/2014	1401007900	ZE34-80120	12/05/2014	27	259.87						259.87	
MARIANO MOREIRA DE OLIVE		16/01/2014	1083726300	ZE64-80120	14/02/2014	33	280.65						280.65	
TE FREITAS SOBRINHO			618509500	ZR32-80120	19/06/2012	61	759.89						759.89	
MARIA ALVES			618504400	ZE34-80120	19/06/2012	48	467.93						467.93	
VICENTE DIAS			618503600	ZE32-80120	19/06/2012	32	238.56						238.56	
JULIA MORAIS DIAS			618503601	ZE32-80120	18/07/2012	2	162.22						162.22	
N DE SOUZA MOREIRA			618502800	ZE34-80120	19/06/2012	29	280.65						280.65	
ETHE MONTEIRO NUNES		14/02/2013	899973100	ZR34-80120	15/07/2013	42	267.35						267.35	
GELA SANTOS DE ALMEIDA			618498600	ZE34-80120	19/06/2012	36	283.45						283.45	
LDO FERREIRA DE PAULA			618499400	ZE34-80120	19/06/2012	38	283.45						283.45	
IA NEVES DE REZENDE		10/01/2013	897303100	ZR34-80120	15/07/2013	31	219.20						219.20	
GUEDES			618497800	ZE34-80120	19/06/2012	28	259.87						259.87	
DO MAGELA FERREIRA			618496900	ZE34-80120	19/06/2012	55	621.13						621.13	
NE SOARES DA SILVA			618495100	ZE34-80120	19/06/2012	38	283.45						283.45	
J CRISTTYAN CORREIA BOAV		05/03/2014	1395445700	ZE34-80120	17/04/2014	23	257.30						257.30	
DA SILVA RAMOS			618493500	ZE34-80120	19/06/2012	32	280.65						280.65	
SON FERREIRA LIMA			618492700	ZE34-80120	19/06/2012	27	259.87						259.87	
JAMES DANTAS			618491900	ZE32-80120	19/06/2012	44	397.75						397.75	
NTONIO DIAS NUNES			618471400	ZR34-80120	19/06/2012	42	267.35						267.35	
ELIPE DOS SANTOS		06/08/2013	1082725900	ZE34 80120	20/08/2013	49	591.55						591.55	
LSON ALVES DA COSTA			618490000	ZE34-80120	19/06/2012	37	283.45						283.45	
S EDUARDO DE SOUZA BAHI			618488900	ZE34-80120	19/06/2012	35	283.45						283.45	
APARECIDA DA SILVA ABREU			618470600	ZR32-80120	19/06/2012	43	227.18						227.18	
IARA ABREU RODRIGUES			618470601	ZR32-80120	19/06/2012	18	126.66						126.66	
DRA ABREU RODRIGUES			618470602	ZR32-80120	19/06/2012	16	126.66						126.66	
GENI GONCALVES DE OLIVEI		02/07/2007	1083874900	ZE32-80120	02/07/2013	44	397.75						397.75	
BEATRIZ GONCALVES DE O		02/07/2007	1083874901	ZE32-80120	02/07/2013	22	218.70						218.70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
CERTIFICADO

Golden Cross

olden
ılo Faturamento

Data: 08/09/2014 21:02
Página: 3

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

ança Normal

Em Reais

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross				Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
e Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total	Data Canc.
A PEREIRA BRASIL RUFINO			618500100	ZR32-80120	19/06/2012	38	188,13					188,13	
RISSA BEZERRA BRASIL			618500101	ZR32-80120	19/06/2012	9	126,66					126,66	
STELLA VICTOR DE MATOS		03/09/2007	729393200	ZE34-80120	08/10/2012	43	342,30					342,30	
UEL RODRIGUES DA CRUZ			618475700	ZR32-80120	19/06/2012	35	188,13					188,13	
HELE RODRIGUES DE SOUZA			618475701	ZR32-80120	19/06/2012	30	186,27					186,27	
NAEL TELES PINTO			618487000	ZR34-80120	19/06/2012	30	219,20					219,20	
TO DOS SANTOS COSTA			618486200	ZR32-80120	19/06/2012	25	172,47					172,47	
RD CASA MANHAES DE SOUZ/		10/01/2013	897250700	ZR34-80120	15/07/2013	37	221,39					221,39	
NEIA PINHEIRO SANTINI CASA		10/01/2013	897250701	ZR34-80120	15/07/2013	25	202,96					202,96	
NIO PEREIRA		03/07/2013	1082652000	ZE34-80120	18/07/2013	54	621,13					621,13	
HALIA CAIXETTA PEREIRA DE		03/07/2013	1082652001	ZE34-80120	18/07/2013	16	190,84					190,84	
ILIA NUNES PEREIRA		03/07/2013	1082652002	ZE34-80120	18/07/2013	7	190,84					190,84	
AS NUNES PEREIRA		03/07/2013	1082652003	ZE34-80120	18/07/2013	2	190,84					190,84	
RA MARIA GONCALVES DE JES			618483800	ZR32-80120	19/06/2012	44	310,57					310,57	
O AMARO LUIS DA SILVA			618482900	ZE34-80120	19/06/2012	34	283,45					283,45	
A MEDIANEIRA DOS SANTOS A			618481100	ZE34-80120	19/06/2012	40	342,30					342,30	
MARIA FERNANDES DE SA			618480300	ZR34-80120	19/06/2012	49	462,02					462,02	
RA REGIA CUNHA ALVES			618479900	ZE34-80120	19/06/2012	30	280,65					280,65	
E ALVES FERREIRA			618479902	ZE34-80120	28/04/2014	0	190,84					190,84	
LOPES SILVA		10/01/2013	897305800	ZE34-80120	25/06/2013	26	259,87					259,87	
A SAIONARA DE MEDEIROS			618477300	ZE32-80120	19/06/2012	28	220,87					220,87	
ELA MEDEIROS LOBO			618477303	ZE32-80120	17/04/2014	0	162,22					162,22	
REIS RODRIGUES			618505200	ZE34-80120	19/06/2012	33	280,65					280,65	
						53	***14.975,53***					***14.975,53***	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 264
CONFERE

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

uções com Pro-Rata

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

	Cadastro Empregador		Cadastro Golden Cross			Dados Assist. Médica		Dados Odont.		Dados G. Med			
; Titular	Matrícula	Admissão	Matrícula	Pl. Subpl. Versão	Admissão Assoc.	Idade	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total	Data Canc.
RSON GOMES DOS SANTOS		01/06/2014	1425451300	ZR32-80120	25/06/2014	35	-175,59					-175,59	28/08/2014
JGLAS DE QUEIROZ GOMES		01/06/2014	1425451301	ZR32-80120	26/06/2014	12	-118,22					-118,22	28/08/2014
;MIN VITORIA QUEIROZ GOME		01/06/2014	1425451302	ZR32-80120	26/06/2014	1	-118,22					-118,22	28/08/2014
;:						*3*	*-412,03*					*-412,03*	

no

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
nça Normal	40	13	14.975,53					14.975,53
nça com Pro-Rata	0	0	0,00					0,00
ıções com Pro-Rata	1	2	-412,03					-412,03
.iquido Mês	-	-	*14.563,50*					*14.563,50*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CRACHÁ/SJD

Golden Cross

ɔlden
lo Faturamento

Data: 08/09/2014 21:02
Página:'5

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

no por Plano

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

SubPlano - Versão: ZE32-80120

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
nça Normal	4	3	1 798.07	0	0.00	0	0.00	1.798.07
nça com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ıções com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
iquido Mês	-	-	***1.798,07***	-	***0,00***	-	***0,00***	***1.798,07***

SubPlano - Versão: ZE34-80120

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
ıça Normal	23	5	8.624.72	0	0.00	0	0.00	8.624.72
ça com Pro-Rata	0	0	0 00	0	0.00	0	0.00	0.00
ções com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
es Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
quido Mês	-	-	***8.624,72***	-	***0,00***	-	***0,00***	***8.624,72***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 266
CONFERIDO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

mo por Plano

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

SubPlano - Versão: ZE64-80120

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
nça Normal	1	0	280,65	0	0.00	0	0,00	280.65
nça com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
ıções com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00
.iquido Mês	-	-	***280,65***	-	***0,00***	-	***0,00***	***280,65***

SubPlano - Versão: ZR32-80120

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
ıça Normal	6	4	2.412.62	0	0.00	0	0.00	2.412.62
ıça com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ções com Pro-Rata	1	2	-412.03	0	0.00	0	0.00	-412.03
es Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00
iquido Mês	-	-	***2.000,59***	-	***0,00***	-	***0,00***	***2.000,59***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 267
CONFERIDO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

mo por Plano

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

SubPlano - Versão: ZR34-80120

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
nça Normal	6	1	1 859.47	0	0.00	0	0.00	1.859.47
nça com Pro-Rata	0	0	0,00	0	0.00	0	0,00	0.00
ıções com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ões Retroativas	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
.iquido Mês	-	-	***1.859,47***	-	***0,00***	-	***0,00***	***1.859,47***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 268
CERTIFICADO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

idado

202809 - PT DIRETORIO NACIONAL

Competência: 09/2014

	Dados Assist. Médica			Dados Odont.		Dados G. Med		
	Qtd. Tit.	Qtd. Dep.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Valor Total
:a Normal	40	13	14.975.53	0	0.00	0	0.00	14 975,53
:a com Pro-Rata	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00
ões com Pro-Rata	1	2	-412.03	0	0.00	0	0.00	-412.03
juido Mês	-	-	***14.563,50***	-	***0,00***	-	***0,00***	***14.563,50***
Já Recebidos	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	- 0.00
ıste	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	- 0.00
rmuta	-	-	0.00	-	0.00	-	0,00	- 0.00
tal Fatura	-	-	***14.563,50***	-	***0,00***	-	***0,00***	- ***14.563,50***

›nsideradas nessa fatura, as movimentações recebidas e processadas até 07/09/2014.

ções cadastrais para inclusão no próximo faturamento deverão ser recebidas pela
:ross até 05/10/2014.

encimento será cobrada multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ɜ determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS) através da RN 279 que trata dos Artigos 30 e 31 da Lei 9656/98,
›ela de preços a ser informada aos seus beneficiários que estejam na condição de Demitidos e Aposentados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
CERTIFICADO

Fatura de Contrato Coletivo Por Faixa Etária Com Patrocinador

Em Reais

LA DE PREÇO - 202809 - PT DIRETORIO NACIONAL - BENEFICIÁRIOS ATIVOS

Plano	Código Plano Sub Plano	Versão	Registro ANS	Faixas Etárias									
				0 a 18	19 a 23	24 a 28	29 a 33	34 a 38	39 a 43	44 a 48	49 a 53	54 a 58	Acima 59
sp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 32	80120	432828001	162.22	218.70	220.87	238.56	240.95	290.97	397.75	502.84	527.98	973.24
sp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 34	80120	432832009	190.84	257.30	259.87	280.65	283.45	342.30	467.93	591.55	621.13	1 144.94
sp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 62	80120	469966131	162.22	218.70	220.87	238.56	240.95	290.97	397.75	502.84	527.98	973.24
sp - PME EMPRESARIAL ESPECIAL	ZE 64	80120	469962139	190.84	257.30	259.87	280.65	283.45	342.30	467.93	591.55	621.13	1 144.94
sp - PME EMPRESARIAL ESSENCIAL	ZR 32	80120	444910030	126.66	170.77	172.47	186.27	188.13	227.18	310.57	392.62	412.25	759.89
sp - PME EMPRESARIAL ESSENCIAL	ZR 34	80120	444912036	149.05	200.94	202.96	219.20	221.39	267.35	365.47	462.02	485.12	894.22
sp - PME EMPRESARIAL ESSENCIAL	ZR 62	80120	469964135	126.66	170.77	172.47	186.27	188.13	227.18	310.57	392.62	412.25	759.89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPADI/SJD

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:34
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000001035628000505009161980001456350

NR. DOCUMENTO	92.633
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	14.563,50
VALOR COBRADO	14.563,50

NR.AUTENTICACAO F.387.909.35A.A90.7FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092622	483,25 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092623	858,82 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092624	680,77 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092625	873,80 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092626	441,22 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092627	502,39 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092628	929,28 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092629	3.111,61 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092630	1.215,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092631	969,43 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092632	29,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092633	14.563,50 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	3.824,05 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	7.511,75 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092636	375,00 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092637	1.162,50 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092638	896,39 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	1.792,78 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	10.013,49 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	14.967,79 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	36.394,43 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	20.000,00 D	
26.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			092644	22.840,86 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	3.515,00 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092646	11.364,28 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092647	456,12 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092648	4.308,94 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092649	10.358,60 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092650	343,59 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092651	762,50 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092652	236,07 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092653	86.129,23 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092654	701,72 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092655	225,00 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092656	697,50 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092657	108.866,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 272
CERTIFICADO

CONFERIDO
23/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CONFERIDO

☐ 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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
002	9794752	1NF	UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO

VENCIMENTO: 10/10/14

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 24.182,67

CC: PS3452 / 102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101010	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. SETEMBRO/2014 - SP

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	18/09/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 274
CADASTRADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. SETEMBRO/2014.
BOLETO REFERENTE AO REAJUSTE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09794752	10/10/2014	24.182,67				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
18/09/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3123100 Série A, emitido em 09/09/2014

20140918u4320247200013000676262000251

Número da Nota	09794752
Data e Hora de Emissão	09/09/2014 15:52:42
Código de Verificação	XFKT-IZFR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**

Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **AV ANGELICA 02565 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
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

VALOR DO PLANO SAUDE R$24,182.67
O ISS desta NF-e sera recolhido pelo Prestador de Servicos atraves da Guia de NF-e.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.182,67

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.182,67	2,00%	483,65	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3123100 Série A, emitido em 09/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

Unimed Paulistana

Unimed - Paulistana
Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Av. Angelica, 2565 - Consolacao
Fone:(0xx11) 3113-1100 - Cep 01227-200
C.N.P.J. (M.F.) N. 43.202.472/0001-30
Inscr. CCM Nº 1.173.191-5
Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico

20140909u00676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 03123100 - Série A, emitido em 09/09/2014

Número da Nota
09794752
Data e Hora de Emissão
09/09/2014 15:52:42
Código de Verificação
XFKT-IZFR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Unimed Paulistana

CPF/CNPJ: **43202472000130** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO M¿DICO**
Endereço: **AV.ANGELICA,2565 - 2¿ Andar - CONSOLACAO - CEP:01227-200**
Município: **S¿O PAULO** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - 0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00676262000251** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
VALOR DO PLANO SAUDE	24.182,67

Vencimento - 10/10/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.182,67

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n¿ 14.097/2005 e no Decreto n¿ 47.350/2006
O ISS desta NF-e ser¿ recolhido pelo Prestador de Servi¿os atrav¿s da Guia de NF-e

Destaque Aqui

Bradesco 237-2 23792.00211 90000.510116 72016.903006 1 62120002418267

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento: 10/10/2014
Cedente: UNIMED PAULISTANA / AUDAX FIDC	Agência/Código do Cedente: 2002-8/169030-2

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2014	00009794752	DS	N	09/09/2014	19/00005101172-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
CIP 263	19	R$		x	24.182,67

Instruções:

SACADOR/AVALISTA - UNIMED PAULISTANA SOC COOP TRAB MEDICOS
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO ATE 10/11/2014
no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.
****ATENCAO: O codigo de barras e o numero digitavel ja estao
liquidos de descontos e IRRF. Atentar para nao descontar
novamente, pois o residuo podera acarretar na suspensao de
atendimento automatico, ate a quitacao do saldo em aberto.****

ANS - nº 301337

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
01019000 SAO PAULO SP

0333.0000102937

EMPRESA 0333.0000102937 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FATURA 10/2014

PERÍODO DE FECHAMENTO : 10/08/2014 a 10/09/2014

INFORMAÇÕES CADASTRAIS				VALORES COBRADOS DESENVOLVIDOS				
USUÁRIO	DATA DE NASC.	PARENT.	DATA INÍCIO	MOVIMENTOS	MENSALIDADE	MENS.PCMSO ACID. TRAB	TX.INSC. / 2ª VIA	VALOR TOTAL
INTEGRAL UNIPLAN								
0003286075.00 GEREMIAS COSTA SANTOS	23/12/1962	TITULAR	10/06/2012	0,00	480,61	0,00	0,00	480,61
0003286075.01 GUILHERME PINHEIRO SANTOS	22/04/2005	FILHO	10/06/2012	0,00	146,52	0,00	0,00	146,52
0003286085.00 MARIA EDMA V S TREVISOL	07/02/1963	TITULAR	10/06/2012	0,00	480,61	0,00	0,00	480,61
0003286085.02 LETICIA VALQUER TREVISOL	19/03/1994	FILHA	10/06/2012	0,00	187,54	0,00	0,00	187,54
0003286085.03 JOSE TREVISOL	20/05/1958	ESPOSO	04/04/2014	0,00	539,24	0,00	0,00	539,24
0003286102.00 WILLIAM C BARBOSA SILVA	12/07/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	256,42	0,00	0,00	256,42
0003702487.00 ALINE T.M TRINDADE	25/02/1989	TITULAR	03/09/2013	0,00	199,26	0,00	0,00	199,26
0003702573.00 GILVANEIDE A JESUS SANTOS	12/11/1992	TITULAR	03/09/2013	0,00	187,54	0,00	0,00	187,54
0003816432.00 MARIA GRACAS R SILVA	10/11/1986	TITULAR	28/01/2014	0,00	199,26	0,00	0,00	199,26
0003856079.00 MICHEL ADRIANO SZURKALO	23/06/1977	TITULAR	28/03/2014	0,00	224,19	0,00	0,00	224,19
0003856079.01 ELIDA R CRUZ SZURKALO	02/06/1972	ESPOSA	28/03/2014	0,00	256,42	0,00	0,00	256,42
0003856079.02 GABRIEL CRUZ SZURKALO	03/10/2009	FILHO	31/03/2014	0,00	146,52	0,00	0,00	146,52
SUPREMO UNIPL								
0003286052.00 ALEX VIEIRA COSTA	11/12/1979	TITULAR	10/06/2012	0,00	271,76	0,00	0,00	271,76
0003286054.00 ANDERSON FERNANDES SILVA	25/05/1985	TITULAR	10/06/2012	0,00	248,66	0,00	0,00	248,66
0003286057.00 ANGELA APARECIDA DA SILVA	11/01/1974	TITULAR	10/06/2012	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
0003286058.00 ANGELA MARIA VENTURA	16/05/1963	TITULAR	10/06/2012	0,00	582,58	0,00	0,00	582,58
0003286058.01 BRUNO VENTURA CASSINO	21/04/1989	FILHO	10/06/2012	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003286059.00 CARIN FERNANDES SANTOS	28/08/1977	TITULAR	10/06/2012	0,00	271,76	0,00	0,00	271,76
0003286061.00 CARLOS H GOULART ARABE	27/07/1954	TITULAR	10/06/2012	0,00	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
0003286061.01 CAMILO BOUSQUAT ARABE	10/01/1989	FILHO	10/06/2012	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003286061.02 ISADORA BOUSQUAT ARABE	27/07/1994	FILHA	10/06/2012	0,00	227,34	0,00	0,00	227,34
0003286061.03 HELENA BOUSQUAT ARABE	05/04/2001	FILHA	10/06/2012	0,00	177,61	0,00	0,00	177,61
0003286062.00 CILENE SILVA ANTONIOLLI	21/09/1968	TITULAR	10/06/2012	0,00	435,15	0,00	0,00	435,15
0003286063.00 CLARA CHARF	17/07/1925	TITULAR	10/06/2012	0,00	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
0003286066.00 EDELSON DE SOUZA FERREIRA	08/05/1981	TITULAR	10/06/2012	0,00	248,66	0,00	0,00	248,66
0003286067.00 ELAINE CRISTINA O SILVA	25/02/1974	TITULAR	10/06/2012	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
0003286069.00 ERIK PINARDI AGARELLI	05/07/1991	TITULAR	10/06/2012	0,00	227,34	0,00	0,00	227,34
0003286071.00 FLAVIO EDSON PEDROSO JR	13/11/1985	TITULAR	10/06/2012	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003286072.00 FRANCISCO J C RODRIGUES	28/01/1959	TITULAR	10/06/2012	0,00	653,65	0,00	0,00	653,65
0003286072.01 JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	18/03/1972	ESPOSA	10/06/2012	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
0003286072.02 FILIPE PINHEIRO CAMPOS	24/04/1992	FILHO	23/10/2012	0,00	227,34	0,00	0,00	227,34
0003286073.00 FRANCISCO ROCHA DA SILVA	02/10/1950	TITULAR	10/06/2012	0,00	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
0003286074.00 GABRIEL RICARDO GIANETTI	14/11/1960	TITULAR	10/06/2012	0,00	582,58	0,00	0,00	582,58
0003286074.01 PEDRO MORONATO GIANETTI	13/07/1998	FILHO	10/06/2012	0,00	177,61	0,00	0,00	177,61
0003286077.00 IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	29/03/1983	TITULAR	10/06/2012	0,00	248,66	0,00	0,00	248,66
0003286077.01 MARIANA ANDRADE ALVES	04/02/2014	FILHA	13/02/2014	0,00	177,61	0,00	0,00	177,61
0003286078.00 IVONE PEREIRA	16/05/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
0003286078.01 JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	11/08/2005	FILHO	10/06/2012	0,00	177,61	0,00	0,00	177,61
0003286078.02 MILENA PEREIRA DOS SANTOS	26/04/1995	FILHA	10/06/2012	0,00	227,34	0,00	0,00	227,34
0003286079.00 JORGE LUIZ CABRAL COELHO	09/08/1952	TITULAR	10/06/2012	0,00	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
0003286080.00 JOSE OZONIO DOS SANTOS	23/02/1972	TITULAR	10/06/2012	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
0003286081.00 JOSE SOARES DOS REIS	04/08/1980	TITULAR	10/06/2012	0,00	271,76	0,00	0,00	271,76
0003286086.00 MARIA J A CHIORBOLI COSTA	18/01/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	310,83	0,00	0,00	310,83
0003286089.00 OLGA FONTANS FONTAN	10/11/1963	TITULAR	10/06/2012	0,00	582,58	0,00	0,00	582,58
0003286090.00 PAMELA PIOLOGO	02/01/1992	TITULAR	10/06/2012	0,00	227,34	0,00	0,00	227,34
0003286091.00 PATRICIA RODRIGUES SILVA	22/09/1985	TITULAR	10/06/2012	0,00	248,66	0,00	0,00	248,66
0003286094.00 PAULO LEONARDO MARTINS	28/04/1987	TITULAR	10/06/2012	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003286097.00 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	26/02/1970	TITULAR	10/06/2012	0,00	435,15	0,00	0,00	435,15
0003286101.00 VERA LUCIA CLAUDINO	22/01/1966	TITULAR	10/06/2012	0,00	435,15	0,00	0,00	435,15
0003286101.01 VINICIUS CLAUDINO NAOUS	24/05/1990	FILHO	09/06/2013	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003702482.00 ALAN DE ALENCAR GOMES	09/09/1983	TITULAR	03/09/2013	0,00	248,66	0,00	0,00	248,66
0003702550.00 ANDRESSA ALVES MIRANDA	19/01/1980	TITULAR	03/09/2013	0,00	271,76	0,00	0,00	271,76
0003702600.00 MARIA CONCEICAO SOUZA	01/02/1986	TITULAR	03/09/2013	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003702627.00 THAIS DOS SANTOS COSTA	07/09/1987	TITULAR	03/09/2013	0,00	241,55	0,00	0,00	241,55
0003859595.00 THAIS A VASCONCELOS ALVES	18/10/1994	TITULAR	04/04/2014	0,00	227,34	0,00	0,00	227,34
PADRAO ENF UNIPLAN								
0003286060.00 CARLOS A CUSTODIO JR	12/02/1980	TITULAR	10/06/2012	0,00	150,93	0,00	0,00	150,93
0003286060.01 OTAVIO A N CUSTODIO	04/11/2011	FILHO	09/11/2012	0,00	98,64	0,00	0,00	98,64
0003286060.02 NATALIA R N CUSTODIO	27/12/1984	ESPOSA	09/11/2012	0,00	138,11	0,00	0,00	138,11
0003286064.00 CLAUDETE N SANTANA SILVA	01/03/1971	TITULAR	10/06/2012	0,00	172,63	0,00	0,00	172,63
0003286070.00 EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	16/05/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	172,63	0,00	0,00	172,63
0003286084.00 MARIA GRACAS SILVA MACIEL	16/03/1969	TITULAR	10/06/2012	0,00	241,68	0,00	0,00	241,68
0003286087.00 MARIA SALETE DA SILVA	06/08/1975	TITULAR	10/06/2012	0,00	172,63	0,00	0,00	172,63
0003286096.00 RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	18/04/1970	TITULAR	10/06/2012	0,00	241,68	0,00	0,00	241,68
0003286100.00 TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	10/06/1961	TITULAR	10/06/2012	0,00	323,55	0,00	0,00	323,55
0003322436.00 MARCELO GUILHERME JESUS	04/05/1973	TITULAR	05/07/2012	0,00	172,63	0,00	0,00	172,63
0003702552.00 BEATRIZ PONTES FERREIRA	01/06/1993	TITULAR	03/09/2013	0,00	126,27	0,00	0,00	126,27
0003707913.00 RISIANE FERNNADES SANTOS	25/02/1991	TITULAR	09/09/2013	0,00	126,27	0,00	0,00	126,27
PADRAO APTO UNIPLAN								
0003286055.00 ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	18/08/1976	TITULAR	10/06/2012	0,00	176,09	0,00	0,00	176,09
0003286056.00 ANDREIA LUIZA DA SILVA	20/06/1970	TITULAR	10/06/2012	0,00	281,96	0,00	0,00	281,96
0003286065.00 DANIELA DA SILVA FERREIRA	09/03/1981	TITULAR	10/06/2012	0,00	161,12	0,00	0,00	161,12
0003286065.01 SOPHIA FERREIRA CARDOSO	26/06/2007	FILHA	07/05/2014	0,00	115,09	0,00	0,00	115,09
0003286082.00 LUCIANA SANTOS GUILHERME	25/09/1980	TITULAR	10/06/2012	0,00	176,09	0,00	0,00	176,09
0003286088.00 MARINEIDE C SILVA SPADARO	14/03/1973	TITULAR	10/06/2012	0,00	201,40	0,00	0,00	201,40
0003286088.01 PEDRO MARCELO SPADARO	03/09/1971	ESPOSO	10/06/2012	0,00	201,40	0,00	0,00	201,40
0003286088.02 LEONARDO CAIRES SPADARO	11/11/1996	FILHO	10/06/2012	0,00	115,09	0,00	0,00	115,09
0003286088.03 MARIA E CAIRES SPADARO	18/08/2004	FILHA	10/06/2012	0,00	115,09	0,00	0,00	115,09
0003286092.00 PAULO CANGUSSU ANDRE	02/06/1981	TITULAR	10/06/2012	0,00	161,12	0,00	0,00	161,12
0003286092.01 JESSICA LEITE SILVA	01/10/1985	ESPOSA	07/06/2013	0,00	161,12	0,00	0,00	161,12
0003321651.00 PAULA RIBEIRO	30/01/1977	TITULAR	02/07/2012	0,00	176,09	0,00	0,00	176,09
0003702574.00 JULIANO CARDOSO DOMINGOS	22/07/1982	TITULAR	03/09/2013	0,00	161,12	0,00	0,00	161,12
0003702628.00 VIVIANE DA SILVA DIAS	10/02/1988	TITULAR	03/09/2013	0,00	156,52	0,00	0,00	156,52
0003707762.00 MARIA LUIZA EUFROSINO	07/01/1985	TITULAR	09/09/2013	0,00	161,12	0,00	0,00	161,12
0003707762.01 ANA B EUFROSINO ALVES	05/11/2002	FILHA	09/09/2013	0,00	115,09	0,00	0,00	115,09
0003707916.00 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	10/10/1979	TITULAR	09/09/2013	0,00	176,09	0,00	0,00	176,09
						TOTAL	TOTAL	TOTAL
						0,00	0,00	24.182,67

LEGENDA: I = Inclusão E = Exclusão MP = Mudança de Plano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 77

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33
334403344 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237920021190000510116720169030061621200024182 67

NR. DOCUMENTO	92.613
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	24.182,67
VALOR COBRADO	24.182,67

NR.AUTENTICACAO 9.D55.60D.E9C.0D3.35F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/TSJD

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$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.621,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	12.540,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	77,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	634,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.559,08 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.719,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	3.082,42 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.182,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,13 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	50.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	33.648,58 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092619	8.449,96 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092620	17,66 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092621	5.234,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
279

CONFERIDO
20/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 280
CFADT/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	2	1	4	4	7	7	1		N	F
PREFIXO									PAR	TIPO		

GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 14.570,83

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.OUTUBRO/2014 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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	17-out-14

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

Favorecido: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 281
CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: 'PALNO DE SUADE EMPRESARIAL FUNCIONÁRIOS BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	214477	26-out-14	14.570,83	4			
2				5			
3		TOTAL	14.570,83	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	
	ESTACIONAMENTO	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 17/10/2014 14:01

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20141016u01518211000183i01518211000507

Número da Nota **00214477**

Data e Hora de Emissão **16/10/2014 15:01:17**

Código de Verificação **QGWA-VXPQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 4004-2001**

Endereço: **AV EMILIO MENEZES S/Nº, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nfe.desin@goldencross.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 266 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - ASA SUL CEP: 70302-000** Tel.: **----**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280941004.
Em atendimento à Lei nº 12.741/2012, informamos que os tributos e respectivas alíquotas incidentes sobre o seu plano de saúde são:
Tributos Federais PIS - 0,65% e COFINS - 4,00%
Tributo Municipal: ISS - 3,00%.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.570,83

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
13.113,74	0,00	1.457,09	3,00%	43,71	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 213672 Série U, emitido em 16/10/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 14.570,83.**

Golden Cross
CNPJ nº 01.518.211/0005-07

ANS - nº 403911

Out/2014

RECIBO DO ASSOCIADO
LEVAR AO BANCO PARA AUTENTICAÇÃO
BANCO : 237-2 NOSSO NÚMERO:
CONTA : 0068510-0 09/92028094100-4

CÓDIGO	NOME DA EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
202809	PT DIRETORIO NACIONAL	26/10/2014	14.570,83

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares.
-Em atendimento à Lei nº 12.741/2012, informamos que os tributos e respectivas alíquotas incidentes sobre o seu plano de saúde são:
Tributos Federais PIS - 0,65% e COFINS - 4,00%; Tributo Municipal: ISS - 3,00%.

BRADESCO
CNPJ - 60746948000112 | **237-2** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE BANCO BRADESCO					VENCIMENTO 26/10/2014
CEDENTE Golden Cross AIS LTDA - Matriz R. Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS - nº 403911					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3369-3/0068510-0
DATA DOCUMENTO 08/10/2014	NÚMERO DOCUMENTO 140344249	ESPÉCIE DOC RC	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/10/2014	NOSSO NÚMERO 09/92028094100-4
USO DO BANCO 8600	CARTEIRA 9	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 14.570,83
INSTRUÇÕES	CÓD CIP 322	VALOR DO DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO/ABATIMENTO **********
Pagável unicamente na rede bancária. Golden Cross não possui cobradores domiciliares. Após vencimento multa de R$ 291,41 (2%) + R$ 4,85 (1% AM) ao dia, até 10/12/2014 no banco emissor.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES **********
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL
EMPRESA 202809 3369 0068510-0 09/92028094100-4 TICKC 5700/DA
SACADOR/AVALISTA: CÓD.BAIXA

BRADESCO
CNPJ - 60746948000112 | **237-2** | 23793.36908 99202.809416 00006.851000 7 62280001457083

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE BANCO BRADESCO					VENCIMENTO 26/10/2014
CEDENTE Golden Cross AIS LTDA - Matriz R. Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS - nº 403911					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3369-3/0068510-0
DATA DOCUMENTO 08/10/2014	NÚMERO DOCUMENTO 140344249	ESPÉCIE DOC RC	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/10/2014	NOSSO NÚMERO 09/92028094100-4
USO DO BANCO 8600	CARTEIRA 9	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 14.570,83
INSTRUÇÕES	CÓD CIP 322	VALOR DO DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO/ABATIMENTO **********
Pagável unicamente na rede bancária. Golden Cross não possui cobradores domiciliares. Após vencimento multa de R$ 291,41 (2%) + R$ 4,85 (1% AM) ao dia, até 10/12/2014 no banco emissor.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES **********
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL
EMPRESA 202809 3369 0068510-0 09/92028094100-4 TICKC 5700/DA
SACADOR/AVALISTA: CÓD.BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT DIRETORIO NACIONAL
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO / SAO PAULO
01019-000 - - SP

Filial: A1 - DN - BRASILIA

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
2-Dependente	01-HEITOR SAMPAIO FREITAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000334-BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
2-Dependente	01-HELENA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	177.61	0.00	177.61
	02-CAMILO BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	241.55	0.00	241.55
	03-ISADORA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
1-Titular	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	379.95	379.94	759.89
1-Titular	000088-CELIA MARIA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	233.97	233.96	467.93
1-Titular	000064-CESAR VICENTE DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	119.28	119.28	238.56
2-Dependente	01-ANA JULIA MORAES DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	162.22	0.00	162.22
1-Titular	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000133-DONIZETHE MONTEIRO NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	109.60	109.60	219.20
1-Titular	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	326.83	326.82	653.65
2-Dependente	01-FILIPI P CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
	03-JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	310.83	0.00	310.83
1-Titular	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	310.57	310.56	621.13
1-Titular	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000150-HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	128.65	128.65	257.30
1-Titular	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	133.68	133.67	267.35
1-Titular	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
1-Titular	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	295.78	295.77	591.55
1-Titular	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	113.59	113.59	227.18
2-Dependente	01-ISADORA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
	02-THAMARA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	198.88	198.87	397.75
2-Dependente	01-KEZIA B G DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	218.70	0.00	218.70
1-Titular	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-LARISSA BEZERRA BRASIL	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000149-MARISTELLA VICTOR DE MATOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-MICHELE RODRIGUES DE SOUSA CRU	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	186.27	0.00	186.27
1-Titular	000079-NATANAEL TELES PINTO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	109.60	109.60	219.20
1-Titular	000412-RAPHAEL LIMA LUCENA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	86.24	86.23	172.47
1-Titular	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	110.70	110.69	221.39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284
PROCESSO
Fl.

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
2-Dependente	01-SIDNEIA PINHEIRO SANTINI CASAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	202.96	0.00	202.96
1-Titular	000138-ROMENIO PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	310.57	310.56	621.13
2-Dependente	01-NATHALIA C PEREIRA DE CASTRO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
	02-CECILIA NUNES PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
	03-LUCAS NUNES PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000030-SANDRA MARIA G DE JESUS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	155.29	155.28	310.57
1-Titular	000105-SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000039-SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000083-SILMA MARIA FERNANDES DE SA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	231.01	231.01	462.02
1-Titular	000115-SILMARA REGIA CUNHA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
2-Dependente	02-MAITE ALVES FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000037-VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	119.28	119.28	238.56
2-Dependente	01-ISAELA DE MEDEIROS LOBO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	162.22	0.00	162.22
1-Titular	000096-WILMA DOS REIS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65

Filial: A1 - DN - BRASILIA

T O T A L D A F I L I A L	11.066,37	7.614,83	18.681,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
285

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
Empresa: 01 - PT									
T O T A L	D A E M P R E S A						11.066,37	7.614,83	18.681,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CRAUTSJD

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$
24.10.2014		375-Impostos	13105			102403	4.908,08 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102404	83,25 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102405	77.425,06 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102406	6.892,04 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102407	50.140,12 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102408	33.459,17 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102409	22.752,39 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102410	125,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102411	4.007,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102412	77,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102413	39,60 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102414	128.148,47 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102415	157.891,51 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102416	27.293,91 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102417	39.693,50 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102418	14.570,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102419	1.674,04 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102420	8.309,05 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102421	4.595,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102422	29,76 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102423	775,74 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102424	299,12 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102425	926,44 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102426	1.162,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102427	375,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102428	1.551,48 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102429	8.025,33 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102430	10.013,49 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102431	1.933,84 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102432	26.566,99 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102433	4.373,73 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102434	1.151,21 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102435	13.950,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102436	4.500,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102437	14.967,79 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102438	36.394,43 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
287
CRAD/TSJD

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

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089920280941600006851000762280001457083

NR. DOCUMENTO	102.418
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	14.570,83
VALOR COBRADO	14.570,83

NR.AUTENTICACAO 2.6CD.7F0.2A0.4F3.671

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CRADUTSJD

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$
24.10.2014		375-Impostos	13105			102403	4.908,08 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102404	83,25 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102405	77.425,06 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102406	6.892,04 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102407	50.140,12 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102408	33.459,17 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102409	22.752,39 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102410	125,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102411	4.007,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102412	77,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102413	39,60 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102414	128.148,47 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102415	157.891,51 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102416	27.293,91 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102417	39.693,50 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102418	14.570,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102419	1.674,04 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102420	8.309,05 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102421	4.595,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102422	29,76 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102423	775,74 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102424	299,12 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102425	926,44 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102426	1.162,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102427	375,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102428	1.551,48 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102429	8.025,33 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102430	10.013,49 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102431	1.933,84 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102432	26.568,99 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102433	4.373,73 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102434	4.151,21 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102435	4.950,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102436	4.500,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102437	4.967,73 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102438	16.399,43 D	

PROCESSO ELEITORAL
FOLHA 286

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

CONFERIDO
23/10/2014
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
DELEGADO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR
002	994089	01 NF

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 10/11/14

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 22.752,39

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101010	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. OUTUBRO/2014 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. OUTUBRO/2014.
BOLETO REFERENTE AO REAJUSTE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09940890	10/11/2014	22.752,39				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 20/10/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

20141008u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 3175289 - Série A, emitido em 08/10/2014

Número da Nota: **9940890**
Data e Hora de Emissão: **08/10/2014 17:33:33**
Código de Verificação: **HHZ2-ESPL**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
VALOR DO PLANO SAUDE

PREÇO TOTAL
22.752,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPADI/SJD

Vencimento - 10/11/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.752,39

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005 e no Decreto n° 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A.	237-2	23793.38102 99600.004347 87000.040003 2 62430002275239

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: **10/11/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA / ATHENA BANCO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: **3381-2/400-6**

[illegible] DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
[illegible]/2014	9940890	DS	N	16/10/2014

NOSSO NÚMERO: **09/96000043487-2**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
CIP 263	9	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **22.752,39**

INSTRUÇÕES
***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2º Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.
O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.
SACADOR/AVALISTA : UNIMED PAULISTANA SOC COOP TRAB MEDICOS

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Autenticação Mecânica

Código de Baixa
Ficha de Compensação

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 10 / 2014

Filial: 01 - DN

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000374-ALAN DE ALENCAR GOMES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	124.33	124.33	248.66
1-Titular	000156-ALEX VIEIRA COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	135.88	135.88	271.76
1-Titular	000375-ALINE TATIANE M TRINDADE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	99.64	99.63	199.27
1-Titular	000333-ANDERSON FERNANDES DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	124.33	124.33	248.66
1-Titular	000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	88.05	88.04	176.09
1-Titular	000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	140.98	140.98	281.96
1-Titular	000395-ANDRESA ALVES MIRANDA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	135.88	135.88	271.76
1-Titular	000269-ANGELA APARECIDA DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	155.42	155.41	310.83
1-Titular	000132-ANGELA MARIA VENTURA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	291.29	291.29	582.58
2-Dependente	01-BRUNO VENTURA CASSINO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	241.55	0.00	241.55
1-Titular	000403-BEATRIZ FONTES FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Medica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	63.14	63.13	126.27
1-Titular	000286-CARIN FERNANDES DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	135.88	135.88	271.76
1-Titular	000359-CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	75.47	75.46	150.93
2-Dependente	01-OTAVIO AUGUSTO DO N. CUSTODIO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	98.64	0.00	98.64
	02-NATALIA ROSA DO N. CUSTODIO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	138.11	0.00	138.11
1-Titular	000234-CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	217.58	217.57	435.15
1-Titular	100038-CLARA CHARF	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
1-Titular	000155-CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	86.32	86.31	172.63
1-Titular	000211-DANIELA DA SILVA FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	80.56	80.56	161.12
2-Dependente	02-SOPHIA FERREIRA CARDOSO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	115.09	0.00	115.09
1-Titular	000186-ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	155.42	155.41	310.83
1-Titular	000355-ERIK PINARDI AGARELLI	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	113.67	113.67	227.34
1-Titular	000173-EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	86.32	86.31	172.63
1-Titular	000285-FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	120.78	120.77	241.55
1-Titular	000320-FRANCISCO ROCHA DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
1-Titular	000257-GABRIEL RICARDO GIANETTI	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	291.29	291.29	582.58
2-Dependente	01-PEDRO MORONATO GIANETTI	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	177.61	0.00	177.61
1-Titular	000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	240.31	240.30	480.61
2-Dependente	07-GUILHERME PINHEIRO SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	146.52	0.00	146.52
1-Titular	000392-GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	93.77	93.77	187.54
1-Titular	000360-IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	124.33	124.33	248.66
2-Dependente	01-MARIANA ANDRADE ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	177.61	0.00	177.61
1-Titular	000265-IVONE PEREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	155.42	155.41	310.83
2-Dependente	02-MILENA PEREIRA DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
	03-JOAO VITOR PEREIRA DE SOUSA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	177.61	0.00	177.61
1-Titular	000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	155.42	155.41	310.83
1-Titular	000334-JOSE SOARES DOS REIS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	135.88	135.88	271.76
1-Titular	000378-JULIANO CARDOSO DOMINGOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	80.56	80.56	161.12
1-Titular	000338-LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	88.05	88.04	176.09
1-Titular	000368-MARCELO GUILHERME DE JESUS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	86.32	86.31	172.63
1-Titular	000390-MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	120.78	120.77	241.55
1-Titular	000335-MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	120.84	120.84	241.68
1-Titular	000399-MARIA DAS GRACAS R DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	99.64	99.63	199.27
1-Titular	000135-MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	240.31	240.30	480.61
2-Dependente	01-LETICIA VALQUER TREVISOL	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	187.54	0.00	187.54
	02-JOSE TREVISOL	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	539.24	0.00	539.24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
293

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 10 / 2014

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000362-MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	155.42	155.41	310.83
1-Titular	000398-MARIA LUIZA EUFROSINO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	80.56	80.56	161.12
2-Dependente	01-ANA BEATRIZ EUFROSINO ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	115.09	0.00	115.09
1-Titular	000350-MARIA SALETE DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	86.32	86.31	172.63
1-Titular	000343-MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	100.70	100.70	201.40
2-Dependente	01-LEONARDO CAIRES SPADARO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	115.09	0.00	115.09
	02-MARIA EDUARDA CAIRES SPADARO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	115.09	0.00	115.09
	03-PEDRO MARCELO SPADARO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	201.40	0.00	201.40
1-Titular	000405-MICHEL ADRIANO SZURKALO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	112.09	112.09	224.18
2-Dependente	01-ELIDA RODRIGUES DA CRUZ SZURKA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	256.42	0.00	256.42
	02-GABRIEL CRUZ SZURKALO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	02-INTEGRAL APTO	146.52	0.00	146.52
1-Titular	000162-OLGA FONTANS FONTAN	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	291.29	291.29	582.58
1-Titular	000354-PAMELA PIOLOGO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	113.67	113.67	227.34
1-Titular	000357-PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	124.33	124.33	248.66
1-Titular	000367-PAULA RIBEIRO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	88.05	88.04	176.09
1-Titular	000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	80.56	80.56	161.12
2-Dependente	01-JESSICA LEITE SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	161.12	0.00	161.12
1-Titular	000346-PAULO LEONARDO MARTINS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	120.78	120.77	241.55
1-Titular	000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	120.84	120.84	241.68
1-Titular	000396-RISIANE FERNANDES SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	63.14	63.13	126.27
1-Titular	000107-ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	217.58	217.57	435.15
1-Titular	000210-TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	04-PADRAO ENFER	161.78	161.77	323.55
1-Titular	000407-THAIS APARECIDA V ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	113.67	113.67	227.34
1-Titular	000394-THAIS DOS SANTOS COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	120.78	120.77	241.55
1-Titular	000349-VERA LUCIA CLAUDINO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	217.58	217.57	435.15
2-Dependente	01-VINICIUS CLAUDINO NAOUS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	241.55	0.00	241.55
1-Titular	000387-VIVIANE DA SILVA DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	78.81	78.81	157.62
1-Titular	000397-WANESSA AUGUSTO FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	1-Faixa Etaria	03-PADRAO APTO	88.05	88.04	176.09

Filial: 01 - DN

T O T A L	D A	F I L I A L					11.644,46	8.065,02	19.709,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
CADASTRO

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
Empresa: 01 - PT									
T O T A L	D A E M P R E S A						11.644,46	8.065,02	19.709,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPI/DIVISÃO

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793381029960000434787000040003262430002275239

NR. DOCUMENTO	102.409
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	22.752,39
VALOR COBRADO	22.752,39

==========

NR.AUTENTICACAO 0.4AD.1E5.CCA.047.3C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2014		375-Impostos	13105			102403	4.908,08 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102404	83,25 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102405	77.425,06 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102406	6.892,04 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102407	50.140,12 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102408	33.459,17 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102409	22.752,39 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102410	125,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102411	4.007,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102412	77,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102413	39,60 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102414	128.148,47 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102415	157.891,51 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102416	27.293,91 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102417	39.693,50 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102418	14.570,83 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102419	1.674,04 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102420	8.309,05 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102421	4.595,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102422	29,76 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102423	775,74 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102424	299,12 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102425	926,44 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102426	1.162,50 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102427	375,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			102428	1.551,48 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102429	8.025,33 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102430	10.013,49 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102431	1.933,84 D	
24.10.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			102432	26.568,99 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102433	4.373,73 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102434	151,21 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102435	95,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102436	505,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102437	14.967,79 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102438	16.394,43 D	

PRIMEIRA SUBSTITUTIVA ELEITORAL
2297
SEÇÃO 139

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

Nome: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO - EIRELI
Atividade: DESP. ASSIST. MEDICA
DATA: 05/12/2014

NF	Valor 0271
NF 027606	495,46
NF 027607	208,72
	704,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CFADI/SJD

TOTAL		**704,18**
PAGTO		**671,47**
DIFERENÇA		**32,71**
COMPENSAR PAGTOS EFETUADOS A MAIOR		
	13/04/2011	7,52
	13/04/2011	9,16
	10/10/2011	2,65
	13/01/2012	7,76
	13/01/2012	5,62
TOTAL		**32,71**
DIFERENÇA		**0,00**

CONFERIDO
04/12/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPADU/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 2 7 6 0 6	1	N F	RH WORK GESTÃO EM MEDIC. E SEG. NO TRAB.- EIRELI

0 0 2 0 2 7 6 0 7

VENCIMENTO
1 0 / 1 2 / 1 4

COMPENSAR PA002.011545 32,71
ADIANT.
VALOR 704,18
TOTAL: 671,47

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 1 0 1 0	A		495,46
3 2 1 0 1 0 1 0	B		208,72
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. NOVEMBRO/2014

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	166	02-dez-14

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

Favorecido: RH WORK GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO MENSAL DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL E LAUDOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Úni ##	27606	10-dez-14	495,46	0 4		Desconto	32,71
2	27607	10-dez-14	208,72	5			
3		Subtotal	704,18	6		TOTAL	671,47

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 BRASIL	0297-6	66.222-4

Titular: RH WORK GESTÃO MEDICINA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
02/12/2014 17:48

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 31085 Série A, emitido em 01/12/2014

20141202u11088764000105

Número da Nota **00027606**
Data e Hora de Emissão **01/12/2014 17:17:49**
Código de Verificação **RUEJ-B2ZL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**
Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**
Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/SJ

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

TITULO 008531/1214
EXAME DEMISSIONAL =R$ 80,00
EXAME ADMISSIONAL =R$ 80,00
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 12/14 =R$ 16,90
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 12/14 =R$ 58,60
MENSALIDADE LAUDO ERGONOMICO REF: 12/14 =R$ 29,40
MENSALIDADE LAUDO INSTALACOES ELETRICAS NR-10 REF: =R$ 14,70
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 12/14 =R$ 58,60
MENSALIDADE MAPA DE RISCO REF: 12/14 =R$ 106,20
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 12/14 =R$ 58,60
Lei da Transparência n. 12.741/2012: O percentual aproximado dos tributos municipais, Estaduais e Federais, incide sobre o serviço, de 16,33% R$ 82,14 (Fonte I.B.P.T. - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)

TR → R$ 7,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 503,00 = R$ 495,46

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	503,00	2,00%	10,06	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 31085 Série A, emitido em 01/12/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 31086 Série A, emitido em 01/12/2014

20141202u11088764000105

Número da Nota **00027607**

Data e Hora de Emissão **01/12/2014 17:17:49**

Código de Verificação **8RGV-WESH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO - EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2º ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CFA017/SJD

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TITULO 311601/1214
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 12/14 =R$ 58,80
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 12/14 =R$ 70,80
MENSALIDADE LAUDO DO PCMSO (RENOVAÇO) REF: 12/14 =R$ 23,50
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 12/14 =R$ 58,80
Lei da Transparência n. 12.741/2012: O percentual aproximado dos tributos municipais, Estaduais e Federais, incide sobre o serviço, de 16,33% R$ 34,60 (Fonte I.B.P.T. - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)

Dr = R$ 3,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 211,90 ⇒ R$ 208,72

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	211,90	2,00%	4,23	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31086 Série A, emitido em 01/12/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:10
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 05/12/2014
NR. DOCUMENTO 660.297.000.066.222
VALOR TOTAL 671,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RH WORK GESTAO EM MEDICIN
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 66.222-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.9EB.9F1.17A.1A9.297

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 303
CFAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120408	9.322,58 D	
04.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120409	1.388,49 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120410	256,00 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120411	3.302,62 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120412	4.971,20 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120413	300,00 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120414	607,95 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120415	180,00 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120416	5.455,00 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900054973	7,80 D	14.743,55 C
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	671,47 D	
05.12.2014		470-Transferência on line	99026			660916000042363	2.634,90 D	
05.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120501	1.188,00 D	
05.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120502	500,00 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120503	10,72 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120504	2.216,16 D	
05.12.2014		375-Impostos	13105			120505	125,00 D	
05.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120506	431,98 D	
05.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120508	5.053,89 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116879	7,80 D	
05.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391100116880	7,80 D	
05.12.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863390801352933	12,00 D	1.883,83 C
22.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			833560900362915	42,00 D	1.841,83 C
23.12.2014		983-TED Devolvida	14175			500010	18.482,48 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341544000001	4179.996,91 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341697000001	915.955,21 C	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660011000002482	38.775,17 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660011000023683	2.040,80 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660013000034724	913,08 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660013000120737	17.348,53 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	871,31 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16.554,95 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660185000065878	29.636,52 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660385000029048	6.139,98 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660392000045565	76.866,99 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
304

CONFERIDO
19/11/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CRADUS JD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	10	1	1	3	7	9	2	1	N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	0	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
PAGAR 23.755,77

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. NOVEMBRO/2014 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	13/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉDICO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 792		
	BELA VISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01317-000	CNPJ: 43.202.472/0001-30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 306 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF NOVEMBRO/2014.

BOLETO REFERENTE AO REAJUSTE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	10113792	10/12/2014	23.755,77				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 13/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

20141110u676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS N° 3229424 - Série A, emitido em 10/11/2014

Número da Nota **10113792**

Data e Hora de Emissão **10/11/2014 16:06:23**

Código de Verificação **UMGP-LQFD**

Unimed Paulistana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**
Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**
Endereço: **Av. Angélica, 2565 - Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01227-200**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **0333.0000102937**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132 - SE - CEP: 01019-000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
VALOR DO PLANO SAUDE	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CERTIFICADO

Vencimento - 10/12/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.755,77

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS(R$)	CRÉDITO P/ABATIMENTO DO IPTU

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006
O ISS desta NF-e será recolhido pelo Prestador de Serviços através da Guia de NF-e

Autenticação Mecânica

BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.00211 90000.511064 65016.903000 1 62730002375577

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO **10/12/2014**

CEDENTE
UNIMED PAULISTANA SOC. COOP. TRAB. MÉDICO / AUDAX FIDC

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE **2002-8/169030-2**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/11/2014	10113792	DS	N	12/11/2014

NOSSO NÚMERO **19/00005110665-3**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
CIP 263	19	R$		

VALOR DO DOCUMENTO **23.755,77**

INSTRUÇÕES
***** Texto de Responsabilidade do Cedente *** - 2º Via *****
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Após, pagável somente no banco emitente ou atualize o boleto no site do banco, com multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.
O Pagamento deste não isenta débitos anteriores e A AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS ocasiona a suspensão no atendimento.
Após 58 dias da data de vencimento inicial este boleto perde a validade.
SACADOR/AVALISTA : UNIMED PAULISTANA SOC COOP TRAB MEDICOS

ANS - nº 301337

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

SACADO
PARTIDO DOS TRABALHADORES **0333.0000102937**
R SILVEIRA MARTINS 132 - SE
01019-000 - SAO PAULO - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3229424 Série A, emitido em 10/11/2014

20141112u43202472000130i00676262000251

Número da Nota	**10113792**
Data e Hora de Emissão	**10/11/2014 16:06:23**
Código de Verificação	**UMGP-LQFD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.202.472/0001-30** Inscrição Municipal: **1.173.191-5**

Nome/Razão Social: **UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Endereço: **AV ANGELICA 02565 - CONSOLACAO - CEP: 01227-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 308 CPAD/TSJD

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

VALOR DO PLANO SAUDE R$23,755.77
O ISS desta NF-e sera recolhido pelo Prestador de Servicos atraves da Guia de NF-e.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.755,77

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	23.755,77	2,00%	475,11	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.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3229424 Série A, emitido em 10/11/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

Unimed Paulista

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3229424	201412	201412	0333000328605200-5	ALEX VIEIRA COSTA	vig	11/12/1979	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				27892461817
102937	3229424	201412	201412	0333000328605400-8	ANDERSON FERNANDES SILVA	vig	25/05/1985	29	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				32297756860
102937	3229424	201412	201412	0333000328605500-4	ANDRE L AMARAL OLIVEIRA	vig	18/08/1976	38	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				26590918899
102937	3229424	201412	201412	0333000328605600-0	ANDREIA LUIZA DA SILVA	vig	20/06/1970	44	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	281.96				11563292807
102937	3229424	201412	201412	0333000328605700-7	ANGELA APARECIDA DA SILVA	vig	11/01/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				17421056882
102937	3229424	201412	201412	0333000328605800-3	ANGELA MARIA VENTURA	vig	16/05/1963	51	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	582.58				4271681806
102937	3229424	201412	201412	0333000328605801-1	BRUNO VENTURA CASSINO	vig	21/04/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	241.55				37636560810
102937	3229424	201412	201412	0333000328605900-0	CARIN FERNANDES SANTOS	vig	28/08/1977	37	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				27476636805
102937	3229424	201412	201412	0333000328606000-8	CARLOS A CUSTODIO JR	vig	12/02/1980	34	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	150.93				28178798808
102937	3229424	201412	201412	0333000328606001-6	OTAVIO A N CUSTODIO	vig	04/11/2011	3	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	98.64				44776246899
102937	3229424	201412	201412	0333000328606002-4	NATALIA R N CUSTODIO	vig	27/12/1984	29	09/11/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	D	138.11				779975570
102937	3229424	201412	201412	0333000328606100-4	CARLOS H GOULART ARABE	vig	27/07/1954	60	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				26973804691
102937	3229424	201412	201412	0333000328606101-2	CAMILO BOUSQUAT ARABE	vig	10/01/1989	25	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	241.55				39142046807
102937	3229424	201412	201412	0333000328606102-0	ISADORA BOUSQUAT ARABE	vig	27/07/1994	20	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	227.34				43099860808
102937	3229424	201412	201412	0333000328606103-9	HELENA BOUSQUAT ARABE	vig	05/04/2001	13	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				0
102937	3229424	201412	201412	0333000328606200-0	CILENE SILVA ANTONIOLLI	vig	21/09/1968	46	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	435.15				10541925881
102937	3229424	201412	201412	0333000328606300-7	CLARA CHARF	vig	17/07/1925	89	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				1459866835
102937	3229424	201412	201412	0333000328606400-3	CLAUDETE N SANTANA SILVA	vig	01/03/1971	43	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				26360342855
102937	3229424	201412	201412	0333000328606500-0	DANIELA DA SILVA FERREIRA	vig	09/03/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				29717391807
102937	3229424	201412	201412	0333000328606501-8	SOPHIA FERREIRA CARDOSO	vig	26/06/2007	7	07/05/2014	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				48408895893
102937	3229424	201412	201412	0333000328606700-2	ELAINE CRISTINA O SILVA	vig	25/02/1974	40	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				14837217877
102937	3229424	201412	201412	0333000328606900-5	ERIK PINARDI AGARELLI	vig	05/07/1991	23	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	227.34				40838055877
102937	3229424	201412	201412	0333000328607000-3	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				27288460819
102937	3229424	201412	201412	0333000328607100-0	FLAVIO EDSON PEDROSO JR	vig	13/11/1985	28	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				33856396896
102937	3229424	201412	201412	0333000328607200-6	FRANCISCO J C RODRIGUES	vig	28/01/1959	55	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	653.[illegible]				14053496896
102937	3229424	201412	201412	0333000328607201-4	JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	vig	18/03/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	310.[illegible]				43804330304
102937	3229424	201412	201412	0333000328607202-2	FILIPE PINHEIRO CAMPOS	vig	24/04/1992	22	23/10/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	227.[illegible]				42855961807

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
309

Unimed

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3229424	201412	201412	0333000328607300-2	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	vig	02/10/1950	64	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				53747879853
102937	3229424	201412	201412	0333000328607400-9	GABRIEL RICARDO GIANETTI	vig	14/11/1960	53	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	653.65				1182022863
102937	3229424	201412	201412	0333000328607401-7	PEDRO MORONATO GIANETTI	vig	13/07/1998	16	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				0
102937	3229424	201412	201412	0333000328607500-5	GEREMIAS COSTA SANTOS	vig	23/12/1962	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	480.61				7377780835
102937	3229424	201412	201412	0333000328607501-3	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	vig	22/04/2005	9	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	146.52				41852334851
102937	3229424	201412	201412	0333000328607700-8	IVANEIDE PRISCILA ANDRADE	vig	29/03/1983	31	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				30315009896
102937	3229424	201412	201412	0333000328607701-6	MARIANA ANDRADE ALVES	vig	04/02/2014	0	13/02/2014	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				48157847877
102937	3229424	201412	201412	0333000328607800-4	IVONE PEREIRA	vig	16/05/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				14258189863
102937	3229424	201412	201412	0333000328607801-2	JOAO VITOR PEREIRA SOUZA	vig	11/08/2005	9	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	177.61				43478855802
102937	3229424	201412	201412	0333000328607802-0	MILENA PEREIRA DOS SANTOS	vig	26/04/1995	19	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	D	227.34				43471247831
102937	3229424	201412	201412	0333000328607900-0	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	vig	09/08/1952	62	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	1065.45				21542295068
102937	3229424	201412	201412	0333000328608000-9	JOSE OZONIO DOS SANTOS	vig	23/02/1972	42	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				17072353844
102937	3229424	201412	201412	0333000328608100-5	JOSE SOARES DOS REIS	vig	04/08/1980	34	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				28094507810
102937	3229424	201412	201412	0333000328608200-1	LUCIANA SANTOS GUILHERME	vig	25/09/1980	34	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				27581995801
102937	3229424	201412	201412	0333000328608400-4	MARIA GRACAS SILVA MACIEL	vig	16/03/1969	45	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	241.68				75348551449
102937	3229424	201412	201412	0333000328608500-0	MARIA EDMA V S TREVISOL	vig	07/02/1963	51	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	480.61				7678335890
102937	3229424	201412	201412	0333000328608502-7	LETICIA VALQUER TREVISOL	vig	19/03/1994	20	10/06/2012	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	187.54				41643021869
102937	3229424	201412	201412	0333000328608503-5	JOSE TREVISOL	vig	20/05/1958	56	04/04/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	539.24				1700992880
102937	3229424	201412	201412	0333000328608600-7	MARIA J A CHIORBOLI COSTA	vig	18/01/1973	41	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	310.83				14739083884
102937	3229424	201412	201412	0333000328608700-3	MARIA SALETE DA SILVA	vig	06/08/1975	39	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				21466493801
102937	3229424	201412	201412	0333000328608800-0	MARINEIDE C SILVA SPADARO	vig	14/03/1973	41	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	201.40				17071344809
102937	3229424	201412	201412	0333000328608801-8	PEDRO MARCELO SPADARO	vig	03/09/1971	43	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	201.40				11564562824
102937	3229424	201412	201412	0333000328608802-6	LEONARDO CAIRES SPADARO	vig	11/11/1996	18	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				0
102937	3229424	201412	201412	0333000328608803-4	MARIA E CAIRES SPADARO	vig	18/08/2004	10	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				0
102937	3229424	201412	201412	0333000328608900-6	OLGA FONTANS FONTAN	vig	10/11/1963	51	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	582.5				9150431811
102937	3229424	201412	201412	0333000328609000-4	PAMELA PIOLOGO	vig	02/01/1992	22	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	227.34				40121476847
102937	3229424	201412	201412	0333000328609100-0	PATRICIA RODRIGUES SILVA	vig	22/09/1985	29	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.6				32214582827

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fl. 310

Unimed

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3229424	201412	201412	0333000328609200-7	PAULO CANGUSSU ANDRE	vig	02/06/1981	33	10/06/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				4951399636
102937	3229424	201412	201412	0333000328609201-5	JESSICA LEITE SILVA	vig	01/10/1985	29	07/06/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	161.12				7683307696
102937	3229424	201412	201412	0333000328609400-0	PAULO LEONARDO MARTINS	vig	28/04/1987	27	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				35771463892
102937	3229424	201412	201412	0333000328609600-2	RAIMUNDA M SANTOS SANTANA	vig	16/04/1970	44	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	241.68				54366810506
102937	3229424	201412	201412	0333000328609700-9	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	vig	26/02/1970	44	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	435.15				12820193846
102937	3229424	201412	201412	0333000328610000-0	TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	vig	10/06/1961	53	10/06/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	323.55				7411232823
102937	3229424	201412	201412	0333000328610100-6	YERA LUCIA CLAUDINO	vig	22/01/1966	48	10/06/2012	7810	SUPREMO UNIPL	T	435.15				7538166874
102937	3229424	201412	201412	0333000328610101-4	VINICIUS CLAUDINO NAOUS	vig	24/05/1990	24	09/06/2013	7810	SUPREMO UNIPL	D	241.55				39575171845
102937	3229424	201412	201412	0333000332165100-3	PAULA RIBEIRO	e-mail	30/01/1977	37	02/07/2012	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				29118101801
102937	3229424	201412	201412	0333000332243600-9	MARCELO GUILHERME JESUS	000368	04/05/1973	41	05/07/2012	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	172.63				25320336810
102937	3229424	201412	201412	0333000370248200-2	ALAN DE ALENCAR GOMES		09/09/1983	31	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	248.66				31335200835
102937	3229424	201412	201412	0333000370248700-4	ALINE T M TRINDADE		25/02/1989	25	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	199.26				6597586956
102937	3229424	201412	201412	0333000370255000-8	ANDRESSA ALVES MIRANDA		19/01/1980	34	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	271.76				34537742801
102937	3229424	201412	201412	0333000370255200-0	BEATRIZ PONTES FERREIRA		01/06/1993	21	03/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	126.27				41269351859
102937	3229424	201412	201412	0333000370257300-8	GILVANEIDE A JESUS SANTOS		12/11/1992	22	03/09/2013	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	187.54				4310481183
102937	3229424	201412	201412	0333000370257400-4	JULIANO CARDOSO DOMINGOS		22/07/1982	32	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				29162786806
102937	3229424	201412	201412	0333000370260000-5	MARIA CONCEICAO SOUZA		01/02/1986	28	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				32871611807
102937	3229424	201412	201412	0333000370262700-0	THAIS DOS SANTOS COSTA		07/09/1987	27	03/09/2013	7810	SUPREMO UNIPL	T	241.55				36864619869
102937	3229424	201412	201412	0333000370262800-7	VIVIANE DA SILVA DIAS		10/02/1988	26	03/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	156.52				23080416848
102937	3229424	201412	201412	0333000370776200-3	MARIA LUIZA EUFROSINO		07/01/1985	29	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	161.12				36551962882
102937	3229424	201412	201412	0333000370776201-1	ANA B EUFROSINO ALVES		05/11/2002	12	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	D	115.09				0
102937	3229424	201412	201412	0333000370791300-1	RISIANE FERNNADES SANTOS		25/02/1991	23	09/09/2013	9614	PADRAO ENF UNIPLAN	T	126.27				39126111810
102937	3229424	201412	201412	0333000370791600-0	WANESSA AUGUSTO FERREIRA		10/10/1979	35	09/09/2013	9615	PADRAO APTO UNIPLAN	T	176.09				26688339811
102937	3229424	201412	201412	0333000381643200-4	MARIA GRACAS R SILVA	e mail 9096	10/11/1986	28	28/01/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	199.26				34828667830
102937	3229424	201412	201412	0333000385607900-3	MICHEL ADRIANO SZURKALO		23/06/1977	37	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	T	224.1				26991651826
102937	3229424	201412	201412	0333000385607901-1	ELIDA R CRUZ SZURKALO		02/06/1972	42	28/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	256.4				12430240890
102937	3229424	201412	201412	0333000385607902-0	GABRIEL CRUZ SZURKALO		03/10/2009	5	31/03/2014	7809	INTEGRAL UNIPLAN	D	146.5				48319764823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fl. 311

Relatório Analítico Mensal de Faturamento PJ

Unimed

Empresa	Nota	Comp.	Ref.	Codigo Usuario	Nome Usuario	Reg. Trab.	Data Nasc.	Idade	Data Cadastro	Cod. Plano	Nome Plano	Tp. Usu.	Valor	Local Empresa	Sub Local	Nome Local	CPF
102937	3229424	201412	201412	0333000385959500-2	THAIS A VASCONCELOS ALVES		18/10/1994	20	04/04/2014	7810	SUPREMO UNIPL	T	227.34				42678602893
													23755.77				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312
CADASTRO

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792002119000051106465016903000162730002375577

NR. DOCUMENTO	112.711
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	23.755,77
VALOR COBRADO	23.755,77

NR.AUTENTICACAO 9.2C2.D2E.3F8.112.426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
CONFERIDO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	548,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	126.346,56 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	3.995,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	11.570,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	5.238,91 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005397	3.450,67 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.491,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005421	3.204,18 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	11.978,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			668458000001196	19.491,57 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112701	9.705,00 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112702	30.085,50 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112703	6.736,51 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112704	1.747,19 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112705	705,42 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112706	3.309,83 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112707	5.078,34 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112708	2.309,47 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112709	1.381,47 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112710	[illegible]09,91 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112711	23[illegible]55,77 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112712	[illegible]29,76 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112713	49[illegible]58,20 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112714	35[illegible]46,63 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112715	[illegible]83,04 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112716	1[illegible]30,68 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

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 1 2 2 4 0 8 0	1	N F	GOLDEN CROSS ASSIST. INTER. DE SAUDE LTDA

VENCIMENTO		
2 6 / 1 2 / 1 4	MULTA	
	JUROS	
	VALOR	
	TOTAL:	14.093,24

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (070) ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.DEZEMBRO/2014 - BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GOLDEN CROSS AIS LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Av. Emilio Menezes s/nº, QD 11 Lote 7		
	JARDIM PRIMAVERA	Cidade: DUQUE DE CAIXAS	UF: RJ
	25215-255	CNPJ: 01.518.211/0005-07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CRADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. 12/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/12/2014	14.093,24				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/12/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20141222u0151821100018 3i0151821100050 7

Número da Nota	00224080
Data e Hora de Emissão	22/12/2014 14:33:16
Código de Verificação	QIDG-AICY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.518.211/0005-07** Inscrição Municipal: **07842404** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.**

Nome Fantasia: **GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚD** Tel.: **(21) 4004-2001**

Endereço: **AV EMÍLIO MENEZES S/N, QUADRA 11 LOTE 17 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 25215-255**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nfe.desin@goldencross.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PT DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **ST COMERCIAL SUL, 256 / QUADRA 02 - BLOCO C S/N - ASA SUL CEP: 70302-000** Tel.: **----**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/ISJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 202809/920280941209.
Em atendimento à Lei n° 12.741/2012, informamos que os tributos e respectivas alíquotas incidentes sobre o seu plano de saúde são:
Tributos Federais PIS - 0,65% e COFINS - 4,00%
Tributo Municipal: ISS - 3,00%.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.093,24

Código do Serviço
04.23 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDI...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
12.683,91	0,00	1.409,33	3,00%	42,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 223265 Série U, emitido em 22/12/2014.
- **Valor Líquido a Pagar: R$ 14.093,24.**

Golden Cross ANS - nº 403911 **Dez/2014**

CNPJ nº 01.518.211/0005-07

RECIBO DO ASSOCIADO
LEVAR AO BANCO PARA AUTENTICAÇÃO
BANCO : 237-2 NOSSO NÚMERO:
CONTA : 0068510-0 09/92028094120-9

CÓDIGO	NOME DA EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
202809	PT DIRETORIO NACIONAL	26/12/2014	14.093,24

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares.
-Em atendimento à Lei nº 12.741/2012, informamos que os tributos e respectivas alíquotas incidentes sobre o seu plano de saúde são:
Tributos Federais PIS - 0,65% e COFINS - 4,00%; Tributo Municipal: ISS - 3,00%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 318
CPADI/SJD

BRADESCO

CNPJ - 60746948000112 | 237-2 |

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE BANCO BRADESCO					VENCIMENTO 26/12/2014
CEDENTE Golden Cross AIS LTDA - Matriz R. Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS - nº 403911					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3369-3/0068510-0
DATA DOCUMENTO 08/12/2014	NÚMERO DOCUMENTO 140412092	ESPÉCIE DOC RC	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/12/2014	NOSSO NÚMERO 09/92028094120-9
USO DO BANCO 8600	CARTEIRA 9	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 14.093,24
INSTRUÇÕES	CÓD CIP 322	VALOR DO DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO/ABATIMENTO **********

Pagável unicamente na rede bancária. Golden Cross não possui cobradores domiciliares.
Após vencimento multa de R$ 281,86 (2%) + R$ 4,69 (1% AM) ao dia, até 9/02/2015 no banco emissor.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES **********
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL
EMPRESA 202809 3369 0068510-0 09/92028094120-9 TICKC 5700/DA
SACADOR/AVALISTA: CÓD.BAIXA

BRADESCO

CNPJ - 60746948000112 | 237-2 | 23793.36908 99202.809416 20006.851008 1 62890001409324

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE BANCO BRADESCO					VENCIMENTO 26/12/2014
CEDENTE Golden Cross AIS LTDA - Matriz R. Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904 ANS - nº 403911					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3369-3/0068510-0
DATA DOCUMENTO 08/12/2014	NÚMERO DOCUMENTO 140412092	ESPÉCIE DOC RC	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/12/2014	NOSSO NÚMERO 09/92028094120-9
USO DO BANCO 8600	CARTEIRA 9	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 14.093,24
INSTRUÇÕES	CÓD CIP 322	VALOR DO DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO/ABATIMENTO **********

Pagável unicamente na rede bancária. Golden Cross não possui cobradores domiciliares.
Após vencimento multa de R$ 281,86 (2%) + R$ 4,69 (1% AM) ao dia, até 9/02/2015 no banco emissor.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES **********
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: PT DIRETORIO NACIONAL
EMPRESA 202809 3369 0068510-0 09/92028094120-9 TICKC 5700/DA
SACADOR/AVALISTA: CÓD.BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PT DIRETORIO NACIONAL
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO / SAO PAULO
01019-000 - - SP

Relatório do Cálculo de Planos de Saúde Competência: 12 / 2014

Filial: A1 - DN - BRASILIA

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
1-Titular	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
2-Dependente	01-HEITOR SAMPAIO FREITAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	190.84	0.00	190.84
1-Titular	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000334-BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
2-Dependente	01-HELENA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	177.61	0.00	177.61
	02-CAMILO BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	241.55	0.00	241.55
	03-ISADORA BOUSQUAT ARABE	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
1-Titular	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	379.95	379.94	759.89
1-Titular	000088-CELIA MARIA ALVES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	233.97	233.96	467.93
1-Titular	000064-CESAR VICENTE DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	119.28	119.28	238.56
2-Dependente	01-ANA JULIA MORAES DIAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	162.22	0.00	162.22
1-Titular	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	109.60	109.60	219.20
1-Titular	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	326.83	326.82	653.65
2-Dependente	01-FILIPI P CAMPOS RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	227.34	0.00	227.34
	03-JOELMA DOS SANTOS ARAUJO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	310.83	0.00	310.83
1-Titular	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	310.57	310.56	621.13
1-Titular	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	129.94	129.93	259.87
1-Titular	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	133.68	133.67	267.35
1-Titular	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	1-Planos	1-Ass. Médica	003-UNIMED PAULISTANA S	2-Faixa Etaria	01-SUPREMIO APTO	532.73	532.72	1065.45
1-Titular	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	295.78	295.77	591.55
1-Titular	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	141.73	141.72	283.45
1-Titular	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	113.59	113.59	227.18
2-Dependente	01-ISADORA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
	02-THAMARA ABREU RODRIGUES	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	198.88	198.87	397.75
2-Dependente	01-KEZIA B. G. DE OLIVEIRA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	06-ESP ENFERMA	218.70	0.00	218.70
1-Titular	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-LARISSA BEZERRA BRASIL	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000149-MARISTELLA VICTOR DE MATOS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	171.15	171.15	342.30
1-Titular	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	94.07	94.06	188.13
2-Dependente	01-MICHELE RODRIGUES DE SOUSA CRU	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	186.27	0.00	186.27
	03-ARTHUR RODRIGUES DA CRUZ	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	126.66	0.00	126.66
1-Titular	000079-NATANAEL TELES PINTO	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	109.60	109.60	219.20
1-Titular	000412-RAPHAEL LIMA LUCENA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	05-ESP APTO	140.33	140.32	280.65
1-Titular	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	08-ESSEN ENFERMA	86.24	86.23	172.47
1-Titular	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	110.70	110.69	221.39
2-Dependente	01-SIDNEIA PINHEIRO SANTINI CASAS	1-Planos	1-Ass. Médica	004-GOLDEN CROSS ASSIST	2-Faixa Etaria	07-ESSEN APTO	202.96	0.00	202.96

JUSTIÇA ELEITORAL
319
CANDIDATO

Tipo	Matr/Seq Nome	Lancamento	Tp Fornec	Fornecedor	Tp Plano	Cod Plano	Vlr. Func	Vlr. Empresa	Total
Empresa: 01 - PT									
T O T A L	D A E M P R E S A						10.894,63	7.316,43	18.211,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 320
CRIADO/SJD

24/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793369089920280941620006851008162890001409324

NR. DOCUMENTO	122.352
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	14.093,24
VALOR COBRADO	14.093,24

==========

NR.AUTENTICACAO B.597.0E2.7C2.7BF.415

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 320
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha. em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 4 / 5 / 15

Assinatura do responsável

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$
23.12.2014		375-Impostos	13105			122318	2.388,86 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122319	6.284,22 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122320	94.659,68 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122321	91.244,15 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122322	8.180,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122323	86.129,14 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122324	7.933,66 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122325	10.660,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122326	701,72 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122327	20.000,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122328	814,31 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122329	1.628,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122330	59.684,99 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122331	47,85 D	
23.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122332	158.472,89 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122333	5.162,93 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122334	74.100,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122335	42.245,25 D	
23.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122336	128.903,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122337	120,23 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122338	39.575,79 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122339	3.698,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122340	6.723,50 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122341	281.581,69 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122342	1.160,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122343	3.595,98 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122344	1.740,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122345	5.394,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122346	88,36 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122347	273,92 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122348	1.512,15 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122349	4.687,67 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.396,16 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122351	5.669,64 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122352	14.093,24 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122353	23.209,24 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
321

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 322
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 258-79.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 28º anexo, à fl. 322.

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

Aux. de Microinformática
Secretaria/Cpadi/SJD