Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

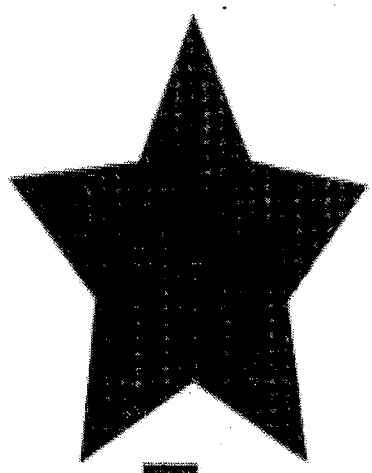
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 29º anexo, à fl. 2.

E, eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, Seprot/Cpadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3
OFÍCIO

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.5 – AUXILIO TRANSPORTE

01/01

CONFERIDO
18 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	2	9	1	0	5	2	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 8.311,55

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	9	1	3 1 1 0 1 0 2	
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/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	17/02/2014

AUTORIZAÇÃO	Em: •	Por:	Debitar 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. CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 03/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/02/2014	8.311,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
17/02/2014

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	17/02/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO**	CNPJ/CPF **00.676.262/0002-51**	Nosso Número 16/00/003449063	Valor do Documento **8.311,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
DESENTRANHADO

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	Subtotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	125,23	125,23
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	6,24	6,24
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1126	4,65	5.235,90
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	400	3,00	1.200,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	80	3,00	240,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	200	3,00	600,00
	outros 3 itens de vales-transporte e benefícios...			432,00
			Total de Benefícios	7.845,37
			Total da Taxa	466,18
			Total do Pedido	8.311,55

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | **23792.37411 60000.344907 63018.139780 7**
00000000831155

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente **Cia Brasileira de Soluções e Serviços**					Agência / Código Cedente **2374-4/0181397-8**
Data Documento 17/02/2014	Número Documento 3291052	Espécie Doc. DS	Aceite R$	Data Processamento 17/02/2014	Nosso Número (Ref. do Cliente) **16/00/003449063**
Uso Banco	Carteira 16	Espécie R$	Quantidade	Valor 8.311,55	(=) Valor do Documento **8.311,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3291052 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
28/02/2014	13:12

Código Autenticidade: **844L.9796.3469.3400999-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
755319	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000325559	RPV	27/02/2014

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. 7
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO**

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

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: claudia.leite@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	466,18	466,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.845,37
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 466,18
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 6,99
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 8.311,55
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.845,37**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,99	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 8.311,55

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
325559	R$ 8.311,55	26/02/2014

Valor por Extenso: oito mil trezentos e onze reais e cinquenta e cinco 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: **844L.9796.3469.3400999-T**

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

Número da Nota: **755319** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

17/02/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

Consulta de Pedidos (Impressão)

Resumo do Pedido

No. Pedido:	Dt.Emissão:	Dt.Pagamento:	Dt.Entrega:	Tipo do Pedido:
003291052	17/02/2014	*24/02/2014	*06/03/2014	INTEGRAL

Contato:	Sit. Financeira:	Sit. Operacional:
CLAUDIA LEITE	A Pagar	A Confirmar

Vlr. Itens:	Vlr. Taxa:	Vlr. Pedido:
7.845,37	466,18	8.311,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CRADUADO

Composição da Taxa:
Taxa de R$ 392,27 de serviços sobre o total de R$ 7.845,37 no grupo VALE-TRANSPORTE na região SÃO PAULO
Taxa de R$ 0,49 para processamento de 49 cartões eletrônicos - VALE-TRANSPORTE na região SÃO PAULO
Taxa de R$ 73,42 para entrega no endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO SÉ - SÃO PAULO - SP - 01019-000

Lista de Benefícios

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde.	Unit.	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	125,23	125,23
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	6,24	6,24
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1126	4,65	5.235,90
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	400	3,00	1.200,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	80	3,00	240,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	200	3,00	600,00
02.91	BILHETE ÚNICO - CPTM - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	40	3,00	120,00
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	40	4,80	192,00

Lista de Usuários

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde.	Unit.	SubTotal	Cartão	Associação	Cart.Créd.	Custo Oper.	Custo 1 via
ALEX VIEIRA COSTA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	426968241(OUTROS)			3,26	
ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	14724727(OUTROS)			3,26	
ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE									
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	444648529(ALELO)			2,10	
ALLINE DE CASTRO PIRES									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	297739795(OUTROS)			3,26	
ANDERSON FERNANDES DA SILVA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	314951650(ALELO)			3,26	
ANDREIA LUIZA DA SILVA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	10	4,65	46,50	64094146			0,81	
ANDRESA ALVES MIRANDA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	346841525(OUTROS)			3,26	
BEATRIZ PONTES FERREIRA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	363676119(OUTROS)			3,26	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS									
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	132608317(ALELO)			2,10	

60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM	40	3,00	120,00	60.04.00074236-4(OUTROS)	3,00
CARLOS ALBERTO CUSTODIO JUNIOR						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	376383400(OUTROS)	3,26
CLAUDETE N. SANTANA						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	110435961(ALELO)	2,10
DANIELA DA SILVA FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	374961288(OUTROS)	3,26
EDELSON DE SOUZA FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	357882200(OUTROS)	3,26
ERIK PINARDI AGARELLI						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	346844726(OUTROS)	
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	437780041(OUTROS)	3,26
FELIPE FRANCOZO FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	444171982(ALELO)	3,26
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	38	4,65	176,70	242863659(OUTROS)	3,09
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	320891745(OUTROS)	2,10
GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	428730827(ALELO)	3,26
GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	444142783(ALELO)	3,26
IVONE PEREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	64095050	3,26
JULIANO CARDOSO DOMINGOS						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	398752173(OUTROS)	2,10
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00		3,26
MARCELO GUILHERME DE JESUS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	38	4,65	176,70	377107556(ALELO)	3,09
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	432794092(OUTROS)	3,26
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	328882993(OUTROS)	3,26
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	309483090(OUTROS)	3,26
MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	138197705(OUTROS)	3,26
MARIA LUIZA EUFROSINO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	337884560(OUTROS)	3,26
MARIA SALETE DA SILVA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	334389610(ALELO)	2,10
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM	40	3,00	120,00	60.04.00065655-7(OUTROS)	3,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	405562050(OUTROS)	2,10
MATEUS SOARES DE SOUZA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	385362643(OUTROS)	2,10
NANCI ALVES DOS SANTOS						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	297001469(OUTROS)	2,10
OSEIAS JOSE DA SILVA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	361810684(OUTROS)	2,10
PABLO BATISTA DEL COL						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 9
3,26
CRADITADO

02.91	BILHETE ÚNICO - CPTM - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	444167012(ALELO)		2,10
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO B	40	3,00	120,00			2,40
PAMELA PIOLOGO							
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	335526115(OUTROS)		3,26
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA							
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	230155460(OUTROS)		2,10
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO B	40	4,80	192,00	31.04.02242794-1(ALELO)	17/01/2013	3,84
PAULA RIBEIRO							
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	329839534(OUTROS)		3,26
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA							
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	334285474(OUTROS)		2,10
RISIANE FERNANDES SANTOS							
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	319604588(OUTROS)		2,10
TEREZINHA ALVES DE CASTRO							
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	132346953(ALELO)		2,10
THAIS DOS SANTOS COSTA							
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	324089506(OUTROS)		3,26
VIVIANE DA SILVA DIAS							
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	247664328(OUTROS)		3,26
WANESSA AUGUSTO FERREIRA							
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	126505032(OUTROS)		3,26
WILLIAM CEZAR B. DA SILVA							
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	212593179(OUTROS)		3,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFICIAL

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:51
334403344 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000034490763018139780700000000831155
NR. DOCUMENTO 22.611
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.311,55
VALOR COBRADO 8.311,55

NR.AUTENTICACAO F.600.626.F8D.276.1F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022607	113.160,01 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022608	26.173,83 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022609	30.049,11 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022610	42.991,64 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022611	8.311,55 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022612	2.086,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022613	256,20 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022614	556,50 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022615	414,96 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022616	279,30 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022617	3.897,24 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022618	4.793,19 D	*
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022619	216,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022620	378,14 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022621	659,53 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022622	1.319,06 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022623	57.625,17 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022624	3.320,02 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022625	4.217,71 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022626	26.088,98 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022627	4.225,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022628	3.156,01 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022629	1.687,15 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022630	29,76 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022631	71,18 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022632	1.700,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022633	1.059,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022634	4.229,77 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022635	4.550,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022636	1.790,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022637	2.213,07 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022638	1.854,77 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022639	1.220,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022640	236,07 D	*
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022641	762,50 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022642	3.450,00 D	

Rubrica
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
0782/10

CONFERIDO
24/03/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 13
CONFERIDO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	3	3	0	6	6	3	M	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 8.155,49

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	9	1		
3	1	1						2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA VALE TRANSPORTE REF. ABRIL/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

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	21/03/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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
Fls. 14
OFICIAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 04/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**24/03/2014**	**8.155,49**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/03/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte: 4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	20/03/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003464678	**8.155,49**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 15

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	123,80	123,80
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	4,96	4,96
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1160	4,65	5.394,00
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	320	3,00	960,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	80	3,00	240,00
[illegible]04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	200	3,00	600,00
	outros 3 itens de vales-transporte e benefícios...			368,00
			Total de Benefícios	7.696,76
			Total da Taxa	458,73
			Total do Pedido	8.155,49

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.346464 78018.139788 1 00000000815549

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
20/03/2014	3306637	DS	R$	20/03/2014	**16/00/003464678**
[illegible] Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		8.155,49	**8.155,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3306637 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
26/03/2014	10:16

Código Autenticidade: **515E.4837.6595.5864899-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
852815	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000331893	RPV	26/03/2014

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. 16
DOCUMENTO

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO

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

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: claudia.leite@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	458,73	458,73

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.696,76
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 458,73
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 6,88
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 8.155,49
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.696,76**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,88	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **8.155,49**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
331893	R$ 8.155,49	25/03/2014

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

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

Código Autenticidade: **515E.4837.6595.5864899-U**

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

Número da Nota: **852815** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

20/03/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/TSE

Consulta de Pedidos (Impressão)

Resumo do Pedido

No. Pedido:	Dt.Emissão:	Dt.Pagamento:	Dt.Entrega:	Tipo do Pedido:
003306637	20/03/2014	*24/03/2014	*31/03/2014	INTEGRAL

Contato:	Sit. Financeira:	Sit. Operacional:
GEREMIAS COSTA SANTOS	A Pagar	A Confirmar

Vlr. Itens:	Vlr. Taxa:	Vlr. Pedido:
7.696,76	458,73	8.155,49

Composição da Taxa:
Taxa de R$ 384,84 de serviços sobre o total de R$ 7.696,76 no grupo VALE-TRANSPORTE na região SÃO PAULO
Taxa de R$ 0,47 para processamento de 47 cartões eletrônicos - VALE-TRANSPORTE na região SÃO PAULO
Taxa de R$ 73,42 para entrega no endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO SÉ - SÃO PAULO - SP - 01019-000

Lista de Benefícios

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde.	Unit.	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	123,80	123,80
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	4,96	4,96
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1160	4,65	5.394,00
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	320	3,00	960,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	80	3,00	240,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	200	3,00	600,00
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	40	3,20	128,00
02.91	BILHETE ÚNICO - CPTM - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	40	3,00	120,00

Lista de Usuários

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde.	Unit.	SubTotal	Cartão	Associação	Cart.Créd.	Custo Oper.	Custo 1 via
ALEX VIEIRA COSTA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	426968241(OUTROS)			3,26	
ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	14724727(OUTROS)			3,26	
ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE									
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	444648529(ALELO)			2,10	
ALLINE DE CASTRO PIRES									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	297739795(OUTROS)			3,26	
ANDERSON FERNANDES DA SILVA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	314951650(ALELO)			3,26	
ANDREIA LUIZA DA SILVA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	64094146			3,26	
ANDRESA ALVES MIRANDA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	346841525(OUTROS)			3,26	
BEATRIZ PONTES FERREIRA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	363676119(OUTROS)			3,26	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS									
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	132608317(ALELO)			2,10	

60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM	40	3,00	120,00	60.04.00074236-4(OUTROS)	3,00
CARLOS ALBERTO CUSTODIO JUNIOR						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	376383400(OUTROS)	3,26
CLAUDETE N. SANTANA						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	110435961(ALELO)	2,10
DANIELA DA SILVA FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	374961288(OUTROS)	3,26
EDELSON DE SOUZA FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	443306891(OUTROS)	3,26
ERIK PINARDI AGARELLI						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	346844726(OUTROS)	2,10
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	437780041(OUTROS)	3,26
FELIPE FRANCOZO FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	444171982(ALELO)	3,26
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	242863659(OUTROS)	3,26
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	320891745(OUTROS)	2,10
GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	428730827(ALELO)	3,26
GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	444142763(ALELO)	3,26
IVONE PEREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	64095050	3,26
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	451477800(ALELO)	3,26
MARCELO GUILHERME DE JESUS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	377107556(ALELO)	3,26
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	432794092(OUTROS)	3,26
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	451319931(OUTROS)	3,26
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO B	40	3,20	128,00		2,56
MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	138197705(OUTROS)	3,26
MARIA LUIZA EUFROSINO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00	337884560(OUTROS)	3,26
MARIA SALETE DA SILVA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	334389610(ALELO)	2,10
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM	40	3,00	120,00	60.04.00065655-7(OUTROS)	3,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	405562050(OUTROS)	2,10
MATEUS SOARES DE SOUZA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	385362643(OUTROS)	2,10
NANCI ALVES DOS SANTOS						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	297001469(OUTROS)	2,10
OSEIAS JOSE DA SILVA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	361810684(OUTROS)	2,10
PABLO BATISTA DEL COL						
02.91	BILHETE ÚNICO - CPTM - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00	444167012(ALELO)	2,10
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO B	40	3,00	120,00	31.04.02708216-1(ALELO) 27/02/2014	2,40
PAMELA PIOLOGO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
PROCESSO

02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 335526115(OUTROS)	3,26
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA					
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 230155460(OUTROS)	3,26
PAULA RIBEIRO					
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 329839534(OUTROS)	3,26
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA					
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00 334285474(OUTROS)	2,10
RISIANE FERNANDES SANTOS					
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00 319604568(OUTROS)	2,10
TEREZINHA ALVES DE CASTRO					
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	40	3,00	120,00 132346953(ALELO)	2,10
THAIS DOS SANTOS COSTA					
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 324089506(OUTROS)	3,26
VIVIANE DA SILVA DIAS					
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 247664328(OUTROS)	3,26
WANESSA AUGUSTO FERREIRA					
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 126505032(OUTROS)	3,26
WILLIAM CEZAR B. DA SILVA					
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	40	4,65	186,00 212593179(OUTROS)	3,26

240
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
DESENTRANHADO

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:21
334403344 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000034646478018139788100000000815549
NR. DOCUMENTO 32.506
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.155,49
VALOR COBRADO 8.155,49

NR.AUTENTICACAO 6.889.51A.9D3.6EF.9B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
DF/DITSJD

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		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.895,47 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130013	207.014,02 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	169.132,14 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	500.000,00 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	583.039,62 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.630,92 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	160.000,00 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	922,63 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	740,73 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	500,00 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	500,00 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	662,05 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	459,52 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	676,46 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	6.432,94 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	680,90 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	705,00 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032501	1.330,75 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032502	14.967,79 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032503	36.394,43 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032504	28.458,64 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032505	25.284,33 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032506	8.155,49 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2127
21

CONFERIDO
24/04/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 BAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	3	3	1	7	4	0	1	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR			

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 8.072,01

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	9	1		
3	1	1	0	1				2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA VALE TRANSPORTE REF. MAIO/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

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	15/04/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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
Fls. 23 UR:
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 05/2014							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		24/04/2014	8.072,01				
	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)*	
	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)
15/04/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte: 4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	15/04/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003476788	**8.072,01**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSINATURA

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	124,37	124,37
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	2,52	2,52
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1176	4,65	5.468,40
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	336	3,00	1.008,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	84	3,00	252,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	168	3,00	504,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios...			252,00
			Total de Benefícios	7.617,29
			Total da Taxa	454,72
			Total do Pedido	8.072,01

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.347678 88018.139787 5 00000000807201

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
15/04/2014	3317401	DS	R$	15/04/2014	**16/00/003476788**
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		8.072,01	**8.072,01**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3317401 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
28/04/2014	11:41

Código Autenticidade: **825W.5882.8879.6893699-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
987860		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000339081	RPV	28/04/2014

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 4.44090-8
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
CPADI/SJD

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

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	454,72	454,72

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.617,29
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 454,72
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 6,82
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 8.072,01
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

25/04/14 → 5018-6

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.617,29**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,82	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 8.072,01

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
339081	R$ 8.072,01	25/04/2014

Valor por Extenso: oito mil e setenta e dois reais e um centavo

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: **825W.5882.8879.6893699-U**

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

Número da Nota: **987860** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

15/04/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

Consulta de Pedidos (Impressão)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSESSORIA

Resumo do Pedido

No. Pedido:	Dt.Emissão:	Dt.Pagamento:	Dt.Entrega:	Tipo do Pedido:
003317401	15/04/2014	*26/04/2014	*05/05/2014	INTEGRAL

Contato:	Sit. Financeira:	Sit. Operacional:
GEREMIAS COSTA SANTOS	A Pagar	A Confirmar

Vlr. Itens:	Vlr. Taxa:	Vlr. Pedido:
7.617,29	454,72	8.072,01

Composição da Taxa:
Taxa de R$ 380,86 de serviços sobre o total de R$ 7.617,29 no grupo VALE-TRANSPORTE na região SÃO PAULO
Taxa de R$ 0,44 para processamento de 44 cartões eletrônicos - VALE-TRANSPORTE na região SÃO PAULO
Taxa de R$ 73,42 para entrega no endereço RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO SÉ - SÃO PAULO - SP - 01019-000

Lista de Benefícios

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde.	Unit.	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	124,37	124,37
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	2,52	2,52
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1176	4,65	5.468,40
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	336	3,00	1.008,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	84	3,00	252,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	168	3,00	504,00
02.91	BILHETE ÚNICO - CPTM - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO BOM	42	3,00	126,00

Lista de Usuários

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde.	Unit.	SubTotal	Cartão	Associação	Cart.Créd.	Custo Oper.	Custo 1 via
ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	14724727(OUTROS)			3,42	
ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE									
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	444648529(ALELO)			2,21	
ALLINE DE CASTRO PIRES									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	297739795(OUTROS)			3,42	
ANDERSON FERNANDES DA SILVA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	314951650(ALELO)			3,42	
ANDRESA ALVES MIRANDA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	346841525(OUTROS)			3,42	
BEATRIZ PONTES FERREIRA									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	363676119(OUTROS)			3,42	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS									
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	132608317(ALELO)			2,21	
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM	42	3,00	126,00	60.04.00074236-4(OUTROS)			3,00	
CARLOS ALBERTO CUSTODIO JUNIOR									
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	376383400(OUTROS)			3,42	
CLAUDETE N. SANTANA									

02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	110435961(ALELO)	2,21
DANIELA DA SILVA FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	374961288(OUTROS)	3,42
EDELSON DE SOUZA FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	443306891(OUTROS)	3,42
ERIK PINARDI AGARELLI						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	346844726(OUTROS)	2,21
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	437780041(OUTROS)	3,42
FELIPE FRANCOZO FERREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	444171982(ALELO)	3,42
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	242863659(OUTROS)	3,42
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	320891745(OUTROS)	2,21
GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	428730827(ALELO)	3,42
GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	444142783(ALELO)	3,42
IVONE PEREIRA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	64095050	3,42
LEONARDO VICENTE DOS SANTOS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	451477600(ALELO)	3,42
MARCELO GUILHERME DE JESUS						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	377107556(ALELO)	3,42
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	432794092(OUTROS)	3,42
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	328882993(OUTROS)	3,42
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	451319931(OUTROS)	3,42
MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	138197705(OUTROS)	3,42
MARIA LUIZA EUFROSINO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	337884560(OUTROS)	3,42
MARIA SALETE DA SILVA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	334389610(ALELO)	2,21
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM	42	3,00	126,00	60.04.00065655-7(OUTROS)	3,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	405562050(OUTROS)	2,21
MATEUS SOARES DE SOUZA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	385362643(OUTROS)	2,21
NANCI ALVES DOS SANTOS						
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	297001469(OUTROS)	2,21
OSEIAS JOSE DA SILVA						
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	361810684(OUTROS)	2,21
PABLO BATISTA DEL COL						
02.91	BILHETE ÚNICO - CPTM - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	444167012(ALELO)	2,21
05.02	CMT - BILHETE ÔNIBUS METROPOLITANO - CARTÃO B	42	3,00	126,00	31.04.02708216-1(ALELO) 27/02/2014	2,52
PAMELA PIOLOGO						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	335526115(OUTROS)	3,42
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA						
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	230155460(OUTROS)	3,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFICIAL

PAULA RIBEIRO

02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	329839534(OUTROS)	3,42

RISIANE FERNANDES SANTOS

02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	319604588(OUTROS)	2,21

TEREZINHA ALVES DE CASTRO

02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	42	3,00	126,00	132346953(ALELO)	

THAIS DOS SANTOS COSTA

02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	324089506(OUTROS)	3,42

VIVIANE DA SILVA DIAS

02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	247664328(OUTROS)	3,42

WANESSA AUGUSTO FERREIRA

02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	126505032(OUTROS)	3,42

WILLIAM CEZAR B. DA SILVA

02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CP	42	4,65	195,30	212593179(OUTROS)	3,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CRACHÁ

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/04/2014 17:11:07

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:26
334403344 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000034767888018139787500000000807201

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.072,01
VALOR COBRADO	8.072,01

NR.AUTENTICACAO D.CAF.049.99B.01F.77F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data 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	8.011,81	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
PROCESSO Nº 30

CONFERIDO
22 / 05 / 2014
CONTRATADO/A PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA: 31

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	3	3	3	1	0	8	4	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 7.553,60

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	1	0	0	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2014 SD

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20/05/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF: 32
	CNPJ:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 06/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/05/2014	7.553,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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)
20/05/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	20/05/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003490802	**7.553,60**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	116,16	116,16
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,60	3,60
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1092	4,65	5.077,80
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	280	3,00	840,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	80	3,00	240,00
04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	200	3,00	600,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios...			240,00
			Total de Benefícios	7.123,56
			Total da Taxa	430,04
			Total do Pedido	7.553,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICO

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.349088 02018.139788 3 00000000755360

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
20/05/2014	3331084	DS	R$	20/05/2014	**16/00/003490802**
o Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		7.553,60	**7.553,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3331084 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

06/2014 -SP (27/05) Doc

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
28/05/2014	13:08

Código Autenticidade: **415X.6481.9388.3165699-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
121870	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
000034658	RPV	28/05/2014

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 **4444096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CADASTRO

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 Complemento: CENTRO

CEP: 01019-000 Bairro: SÉ Cidade: SÃO PAULO UF: SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	430,04	430,04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.123,56
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 430,04
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 6,45
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 7.553,60
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.123,56**

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,45	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.553,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
346587	R$ 7.553,60	27/05/2014

Valor por Extenso: sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta 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: **415X.6481.9388.3165699-U**

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

Número da Nota: **121870** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

20/05/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO (RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00044	ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00041	ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00052	ALLINE DE CASTRO PIRES	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00013	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	NADM	20 DIAS	1	186,00
00054	ANDRESA ALVES MIRANDA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00038	BEATRIZ PONTES FERREIRA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00012	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	NADM	20 DIAS	2	240,00
00028	CARLOS ALBERTO CUSTODIO JUNIOR	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
15	CLAUDETE N. SANTANA	NADM-SG	20 DIAS	1	120,00
17	DANIELA DA SILVA FERREIRA	NADM-SG	20 DIAS	1	186,00
00011	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	ÚNICO	6 DIAS	1	55,80
00024	ERIK PINARDI AGARELLI	NINFO	20 DIAS	1	120,00
25	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	NADM-SG	20 DIAS	1	186,00
000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	NADM	20 DIAS	1	186,00
00017	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	NADM	20 DIAS	1	186,00
000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO	NADM	20 DIAS	1	186,00
00026	IVONE PEREIRA	SNF&P	20 DIAS	1	186,00
00019	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00036	MARCELO GUILHERME DE JESUS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00050	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00014	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA	NADM	20 DIAS	1	186,00
00029	MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00056	MARIA LUIZA EUFROSINO	ÚNICO	20 DIAS	2	240,00
00020	MARIA SALETE DA SILVA	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00001	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00047	MATEUS SOARES DE SOUZA	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00001	NANCI ALVES DOS SANTOS	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00031	OSEIAS JOSE DA SILVA	NADM	20 DIAS	2	240,00
000401	PABLO BATISTA DEL COL	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00023	PAMELA PIOLOGO	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00030	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00035	PAULA RIBEIRO	NADM-SG	20 DIAS	1	120,00
00015	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00057	RISIANE FERNANDES SANTOS	NADM-SG	20 DIAS	1	120,00
57	TEREZINHA ALVES DE CASTRO	NADM	20 DIAS	1	186,00
00059	THAIS APARECIDA V ALVES	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00055	THAIS DOS SANTOS COSTA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00053	VIVIANE DA SILVA DIAS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00058	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	NINFO	20 DIAS	1	186,00
61	WILLIAM CEZAR B. DA SILVA				

Total Geral dos Benefícios **6.997,80**
Quantidade de Funcionários **41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1
DOCUMENTO

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000034908802018139788300000000755360
NR. DOCUMENTO 52.764
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.553,60
VALOR COBRADO 7.553,60

NR.AUTENTICACAO D.900.942.6D1.F17.68E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
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$
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052749	7.635,00 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052750	10.660,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052751	1.378,92 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052752	1.416,16 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052753	21,57 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052754	225,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052755	697,50 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052756	1.114,63 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052757	449,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052758	947,38 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052759	3.343,14 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052760	15.388,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052761	1.308,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052762	9.405,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052763	264,86 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052764	7.553,60 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052765	8.695,36 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052766	4.055,54 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052767	2.925,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052768	9.753,46 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052769	11.693,42 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052770	343,59 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052771	1.200,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052772	1.790,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052773	121,80 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052774	285,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052775	236,07 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052776	762,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052777	198,30 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052778	9.165,03 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052779	34.663,01 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052780	6.000,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052781	400,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052782	22.054,75 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052783	352,50 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052784	1.092,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37

CONFERIDO
18 / 07 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA: 38

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	3	3	5	3	5	2	6	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	1	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.832,00

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO/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	17/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 39 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE BSB- REF. 08/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**21/07/2014**	**1.832,00**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
17/07/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	17/07/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES	**00.676.262/0001-70**	16/00/003512297	**1.832,00**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	42	2,50	105,00
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	518	3,00	1.554,00
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	42	2,00	84,00
			Total de Benefícios	1.743,00
			Total da Taxa	204,00
			Utilização do Desconto	-115,00
			Total do Pedido	1.832,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.351225 97018.139788 1 00000000183200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
17/07/2014	3353528	DS	R$	17/07/2014	**16/00/003512297**
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		1.832,00	**1.832,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3353528 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2, 256 1 ANDAR - ASA SUL
70302-000 - BRASÍLIA - DF
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

22/12 5416

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
23/07/2014	09:34

Código Autenticidade: **527Q.9236.0012.6990699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
372924	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000358703	RPV	23/07/2014

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. 41
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ
00.676.262/0001-70

Endereço
SCS QUADRA 2, 256

Complemento
1 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-000	ASA SUL	BRASÍLIA	DF

E-mail
maria.silva@pt.org.br;geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	204,00	204,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 1.743,00
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 204,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 3,06
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS R$ 115,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.832,00
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 1.743,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,06	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.947,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
358703	R$ 1.832,00	22/07/2014

Valor por Extenso
um mil oitocentos e trinta 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: **527Q.9236.0012.6990699-W**

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

Número da Nota **372924** Série da Nota

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

17/07/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES
00.676.262/0001-70

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00051	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	UNICO	21 DIAS	1	105,00
00002	CELESTE FREITAS L. SOBRINHO	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00039	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00003	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00048	IRAIDES BEZERRA DA C E SILVA	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00036	JAIRA DA SILVA RAMOS	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00010	JOSENILSON ALVES DA COSTA	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00012	MARIA GENI GONCALVES DE OLIVEIRA	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00030	NATANAEL TELES PINTO	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00045	RENATO DOS SANTOS COSTA	UNICO	7 DIAS	1	42,00
00047	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	UNICO	21 DIAS	1	84,00
00038	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00032	SILMA MARIA FERNANDES DE SÁ	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00050	VIVIANE DA COSTA VERAS	UNICO	21 DIAS	1	126,00
00037	WILMA REIS RODRIGUES	UNICO	21 DIAS	1	126,00

Total Geral dos Benefícios **1.743,00**
Quantidade de Funcionários **15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:33
334403344 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035122597018139788100000000183200
NR. DOCUMENTO 72.203
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.832,00
VALOR COBRADO 1.832,00

NR.AUTENTICACAO 9.18D.18F.D34.659.376

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSINATURA

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		470-Transferência on line	99026			662883000018577	171,95 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	640.853,92 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	36.116,00 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	944,64 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	710,33 D	
22.07.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	762,42 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	208,77 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005400	1.527,38 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	443,66 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005427	7.640,01 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	321,20 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	817,43 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072201	10.890,77 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072202	1.197,50 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072203	1.832,00 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072204	345,80 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072205	2.086,00 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072206	308,73 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072207	1.511,58 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072208	7.066,07 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072209	1.349,01 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072210	60.125,86 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072211	2.015,00 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072212	51,25 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072213	426,45 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072214	509,96 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072215	365,43 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072216	1.018,65 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072217	1.358,13 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072218	1.255,40 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072219	25.300,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
CADASTRO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	3	3	5	6	6	9	5	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	3	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 7.922,17

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO/2014 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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. 46
CEADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 08/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/07/2014	7.922,17				
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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	22/07/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003515421	**7.922,17**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 47

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	3,00	3,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	124,11	124,11
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,78	3,78
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1218	4,65	5.663,70
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	224	3,00	672,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	42	3,00	126,00
[redacted]	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	210	3,00	630,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios...			252,00
			Total de Benefícios	7.474,59
			Total da Taxa	447,58
			Total do Pedido	7.922,17

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.351548 21018.139788 3 00000000792217

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
22/07/2014	3356695	DS	R$	22/07/2014	**16/00/003515421**
[redacted] Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		7.922,17	**7.922,17**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3356695 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
23/07/2014	09:34

Código Autenticidade: **145X.5654.3989.7038699-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
373195	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000359089	RPV	23/07/2014

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. 48

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO — CPF/CNPJ **00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	447,58	447,58

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.474,59
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 447,58
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 6,71
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 7.922,17
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.474,59**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,71	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.922,17

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
359089	R$ 7.922,17	22/07/2014

Valor por Extenso: sete mil novecentos e vinte e dois 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: **145X.5654.3989.7038699-U**

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

Número da Nota **373195** Série da Nota

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

Gestão de **Vale-Transporte**
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

22/07/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00044	ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00041	ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE	ÚNICO	21 DIAS	1	126,00
00052	ALLINE DE CASTRO PIRES	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00013	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	NADM	21 DIAS	1	195,30
00054	ANDRESA ALVES MIRANDA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00038	BEATRIZ PONTES FERREIRA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00012	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	NADM	21 DIAS	2	252,00
15	CLAUDETE N. SANTANA	NADM-SG	21 DIAS	1	126,00
17	DANIELA DA SILVA FERREIRA	NADM-SG	21 DIAS	1	195,30
000409	DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	NADM	21 DIAS	1	195,30
00011	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00024	ERIK PINARDI AGARELLI	NINFO	21 DIAS	1	126,00
25	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	NADM-SG	21 DIAS	1	195,30
000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	NADM	21 DIAS	1	195,30
00017	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	NADM	21 DIAS	1	195,30
00016	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	ÚNICO	21 DIAS	1	126,00
00049	GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO	NADM	21 DIAS	1	195,30
00026	IVONE PEREIRA	SNF&P	21 DIAS	1	195,30
00019	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00036	MARCELO GUILHERME DE JESUS	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00050	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00014	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACIEL	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA	NADM	21 DIAS	1	195,30
00029	MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00056	MARIA LUIZA EUFROSINO	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00001	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	ÚNICO	21 DIAS	1	126,00
00047	MATEUS SOARES DE SOUZA	ÚNICO	7 DIAS	1	42,00
00001	NANCI ALVES DOS SANTOS	ÚNICO	21 DIAS	1	126,00
000401	PABLO BATISTA DEL COL	NADM	21 DIAS	2	252,00
00023	PAMELA PIOLOGO	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00030	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00035	PAULA RIBEIRO	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00015	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	NADM-SG	21 DIAS	1	126,00
00057	RISIANE FERNANDES SANTOS	ÚNICO	21 DIAS	1	126,00
57	TEREZINHA ALVES DE CASTRO	NADM-SG	21 DIAS	1	126,00
00059	THAIS APARECIDA V ALVES	NADM	21 DIAS	1	195,30
00055	THAIS DOS SANTOS COSTA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00053	VIVIANE DA SILVA DIAS	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
00058	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	ÚNICO	21 DIAS	1	195,30
61	WILLIAM CEZAR B. DA SILVA	NINFO	21 DIAS	1	195,30

Total Geral dos Benefícios **7.343,70**
Quantidade de Funcionários **41**

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:35
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035154821018139788300000000792217

NR. DOCUMENTO	72.247
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	7.922,17
VALOR COBRADO	7.922,17
NR.AUTENTICACAO	A.EF5.9FB.B0C.77F.2F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CRIADO

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		109-Pagamento de Título	13105			072220	299,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072221	2.431,90 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072222	36,08 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072223	37,67 D	
22.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072224	458,63 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072225	1.114,63 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072226	37.540,00 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072227	94.610,18 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072228	600,00 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072229	1.860,00 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072230	225,00 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072231	697,50 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072232	1.512,15 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072233	4.687,67 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072234	6.000,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072235	23.281,95 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072236	18.000,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072237	478,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072238	264,86 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072239	1.108,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072240	3.450,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072241	4.686,50 D	
22.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072242	159.054,40 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072243	5.237,20 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072244	44.107,42 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072245	2.238,26 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072246	1.119,13 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072247	7.922,17 D	
22.07.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			892031000012372	2,10 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078729	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078730	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078731	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078732	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078733	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078734	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078735	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 51

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	3	3	6	7	0	2	3	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.989,11

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE 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

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE BSB- REF. 09/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/08/2014	1.989,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	18/08/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES	**00.676.262/0001-70**	16/00/003524864	**1.989,11**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	44	2,50	110,00
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	528	3,00	1.584,00
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	44	2,00	88,00
			Total de Benefícios	1.782,00
			Total da Taxa	207,11
			Total do Pedido	1.989,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CRÁDITO JD

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.352488 64018.139788 7 00000000198911

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**

Cedente	Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	**2374-4/0181397-8**

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
18/08/2014	3367023	DS	R$	18/08/2014	**16/00/003524864**
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		1.989,11	**1.989,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3367023 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2, 256 1 ANDAR - ASA SUL
70302-000 - BRASÍLIA - DF
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

21/08 - 13 000 - 1

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
25/08/2014	08:43

Código Autenticidade: **478H.0419.0621.0490999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
515526	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000366123	RPV	22/08/2014

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
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4.44096-8
Fls 55
DOCUMENTO

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70**

Endereço: SCS QUADRA 2, 256
Complemento: 1 ANDAR

CEP: 70302-000
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA
UF: DF

E-mail: maria.silva@pt.org.br;geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	207,11	207,11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 1.782,00
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 207,11
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 3,11
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.989,11
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 1.782,00

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.989,11

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
366123	R$ 1.989,11	21/08/2014

Valor por Extenso: um mil novecentos e oitenta e nove reais e onze 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: **478H.0419.0621.0490999-X**

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

Número da Nota	Série da Nota
515526	

Local Data Assinatura

FI TUR C.CUSTO	MAT.	NOME	LINHAS UTILIZADAS	VIAGEM	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO FUNC.	CUSTO EMPR.
A1 001 10120402	000162	ANDERSON GOMES DOS SANTOS						
			43 CARTAO FC2 DF	44	2,50	110,00	110,00	0,00
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	2,50	110,00	110,00	0,00
A1 020 10120401	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	87,63	44,37
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	87,63	44,37
A1 001 100601	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	132,00	0,00
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	132,00	0,00
A1 014 10120408	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	132,00	0,00
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	132,00	0,00
A1 001 10120406	000153	IRAIDES BEZERRA DA COSTA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	81,26	50,74
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	81,26	50,74
A1 001 10120406	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	111,14	20,86
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	111,14	20,86
A1 [redacted] 101204	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	117,77	14,23
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	117,77	14,23
A1 019 101801	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	132,00	0,00
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	132,00	0,00
A1 014 101802	000079	NATANAEL TELES PINTO						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	132,00	0,00
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	132,00	0,00
A1 024 10120401	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	75,45	56,55
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	75,45	56,55
A1 001 10120401	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA						
			41 C FACIL DF 2	44	2,00	88,00	54,55	33,45
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	2,00	88,00	54,55	33,45
A1 001 10120402	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA						
			30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	132,00	0,00
ASSINATURA _____			TOTAL DO FUNCIONARIO	44	3,00	132,00	132,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSESSORIA

FI TUR C.CUSTO	MAT. NOME	LINHAS UTILIZADAS	VIAGEM	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO FUNC.	CUSTO EMPR.
A1 015 10120401	000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA						
		30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	87,63	44,37
ASSINATURA _____		TOTAL DO FUNCIONÁRIO	44	3,00	132,00	87,63	44,37
A1 014 10120406	000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS						
		30 C FACIL DF	14	3,00	42,00	28,78	13,22
ASSINATURA _____		TOTAL DO FUNCIONÁRIO	14	3,00	42,00	28,78	13,22
A1 001 101601	000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES						
		30 C FACIL DF	44	3,00	132,00	132,00	0,00
ASSINATURA _____		TOTAL DO FUNCIONÁRIO	44	3,00	132,00	132,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFÍCIO

EI	TUR	C.CUSTO	MAT.	NOME	LINHAS UTILIZADAS	VIAGEM	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO FUNC.	CUSTO EMPR.

LINHAS UTILIZADAS	QUANTIDADE	VAL.UNIT.	VALOR TOTAL	CUSTO FUNC.	CUSTO EMPR.
30 C FACIL DF	542	3,00	1626,00	1381,66	244,34
41 C FACIL DF 2	44	2,00	88,00	54,55	33,45
43 CARTAO FC2 DF	44	2,50	110,00	110,00	0,00
TOTAL FILIAL A1	630	7,50	1824,00	1546,21	277,79
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	15				

##########

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPAD/TSJD

FI	TUR	C.CUSTO	MAT.	NOME	LINHAS UTILIZADAS	VIAGEM	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO FUNC.	CUSTO EMPR.

LINHAS UTILIZADAS	QUANTIDADE	VAL.UNIT.	VALOR TOTAL	CUSTO FUNC.	CUSTO EMPR.
30 C FACIL DF	542	3,00	1626,00	1381,66	244,34
41 C FACIL DF 2	44	2,00	88,00	54,55	33,45
43 CARTAO FC2 DF	44	2,50	110,00	110,00	0,00
TOTAL DA EMPRESA	630	7,50	1824,00	1546,21	277,79
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS	15				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
DRADTI/SJD

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:03
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035248864018139788700000000198911

NR. DOCUMENTO	82.110
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.989,11
VALOR COBRADO	1.989,11

==========

NR.AUTENTICACAO 8.8DB.1E4.710.541.D74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082106	8.398,30 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082107	2.715,00 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082108	550,00 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082109	7.821,45 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082110	1.989,11 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051362	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051363	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051364	7,80 D	1144.286,43 C
22.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	21.492,27 D	
22.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082202	4.403,50 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055964	7,80 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055965	7,80 D	1118.375,06 C
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016577	3.325,07 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	166,80 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.284,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.846,89 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	394,60 D	
25.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	533,96 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.674,82 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	166,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	720,83 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005406	3.293,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	566,72 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005427	162,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005429	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005893	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
DOCUMENTO

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	3	6	7	9	8	1	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR		

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 7.821,45

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/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	19/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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
Fls. 63
CEADUSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 09/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/08/2014	7.821,45				
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)*	
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)
19/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	19/08/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003525819	**7.821,45**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 64

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	123,12	123,12
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,96	3,96
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1144	4,65	5.319,60
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	308	3,00	924,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	88	3,00	264,00
[illegible]04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	220	3,00	660,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios..			264,00
			Total de Benefícios	7.564,68
			Total da Taxa	452,07
			Utilização do Desconto	-195,30
			Total do Pedido	7.821,45

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.352587 19018.139782 7 00000000782145

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
19/08/2014	3367981	DS	R$	19/08/2014	**16/00/003525819**
[illegible] Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		7.821,45	**7.821,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3367981 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

21/08 - 5413-6

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
25/08/2014	08:43

Código Autenticidade: **134V.0833.7911.4530099-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
515552	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000366220	RPV	22/08/2014

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**
Telefone
Inscrição Municipal
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 65
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO

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

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail
geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	452,07	452,07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.564,68
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 452,07
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 6,78
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS R$ 195,30
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 7.821,45
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 7.564,68**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6,78	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 8.016,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
366220	R$ 7.821,45	21/08/2014

Valor por Extenso
sete mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco 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: **134V.0833.7911.4530099-T**

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

Número da Nota: **515552**
Série da Nota:

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

15/08/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00044	ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00041	ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00013	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	NADM	22 DIAS	1	204,60
00054	ANDRESA ALVES MIRANDA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00038	BEATRIZ PONTES FERREIRA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00012	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	NADM	22 DIAS	2	264,00
15	CLAUDETE N. SANTANA	NADM-SG	22 DIAS	1	132,00
17	DANIELA DA SILVA FERREIRA	NADM-SG	22 DIAS	1	204,60
000409	DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	NADM	22 DIAS	1	204,60
00011	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00024	ERIK PINARDI AGARELLI	NINFO	22 DIAS	1	132,00
25	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	NADM-SG	22 DIAS	1	204,60
000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	NADM	22 DIAS	1	204,60
00017	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	NADM	22 DIAS	1	204,60
00016	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00049	GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO	NADM	22 DIAS	1	204,60
00026	IVONE PEREIRA	SNF&P	22 DIAS	1	204,60
00019	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00036	MARCELO GUILHERME DE JESUS	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00050	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00014	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACIEL	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA	NADM	22 DIAS	1	204,60
00029	MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00056	MARIA LUIZA EUFROSINO	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00020	MARIA SALETE DA SILVA	ÚNICO	22 DIAS	2	264,00
00001	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00047	MATEUS SOARES DE SOUZA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00001	NANCI ALVES DOS SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
000401	PABLO BATISTA DEL COL	NADM	22 DIAS	2	264,00
00023	PAMELA PIOLOGO	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00030	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00015	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	NADM-SG	22 DIAS	1	132,00
00057	RISIANE FERNANDES SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
57	TEREZINHA ALVES DE CASTRO	NADM-SG	22 DIAS	1	132,00
00059	THAIS APARECIDA V ALVES	NADM	22 DIAS	1	204,60
00055	THAIS DOS SANTOS COSTA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00053	VIVIANE DA SILVA DIAS	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00058	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60

Total Geral dos Benefícios **7.431,60**
Quantidade de Funcionários **39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:03
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035258719018139782700000000782145
NR. DOCUMENTO 82.109
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.821,45
VALOR COBRADO 7.821,45

NR.AUTENTICACAO E.CF7.518.F8D.703.6BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

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$
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082106	8.398,30 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082107	2.715,00 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082108	550,00 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082109	7.821,45 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082110	1.989,11 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051362	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051363	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051364	7,80 D	1144.286,43 C
22.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	21.492,27 D	
22.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082202	4.403,50 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055964	7,80 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055965	7,80 D	1118.375,06 C
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	3.325,07 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	166,80 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.254,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.846,89 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	394,60 D	
25.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	533,96 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.574,82 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	166,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	720,83 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005406	3.293,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	566,72 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005427	162,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005429	594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	500,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 68
CRACHÁ/S.A.

CONFERIDO
26/09/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	3	3	8	6	0	3	6	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PARC		TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 8.449,96

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(056) COMPRA VALE TRANSPORTE 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*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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. 70
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 10/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/09/2014	8.449,96				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/09/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	24/09/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003542957	**8.449,96**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	129,92	129,92
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	4,14	4,14
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1288	4,65	5.989,20
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	294	3,00	882,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	92	3,00	276,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	138	3,00	414,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios...			276,00
			Total de Benefícios	7.977,26
			Total da Taxa	472,70
			Total do Pedido	8.449,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.354294 57018.139782 9 00000000844996

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
24/09/2014	3386036	DS	R$	24/09/2014	**16/00/003542957**
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		8.449,96	**8.449,96**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3386036 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
29/09/2014	10:44

Código Autenticidade: **899D.3679.8484.4661499-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
674477	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000376331	RPV	29/09/2014

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

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	472,70	472,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 7.977,26
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 472,70
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 7,09
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 8.449,96
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 7.977,26

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
7,09	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 8.449,96

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
376331	R$ 8.449,96	26/09/2014

Valor por Extenso
oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa 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: **899D.3679.8484.4661499-Y**

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

Número da Nota	Série da Nota
674477	

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

24/09/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00044	ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00041	ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE	ÚNICO	9 DIAS	1	54,00
00052	ALLINE DE CASTRO PIRES	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00013	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	NADM	23 DIAS	1	213,90
00038	BEATRIZ PONTES FERREIRA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00012	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	NADM	23 DIAS	2	276,00
15	CLAUDETE N. SANTANA	NADM-SG	23 DIAS	1	138,00
17	DANIELA DA SILVA FERREIRA	NADM-SG	23 DIAS	1	213,90
000409	DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	NADM	23 DIAS	1	213,90
00011	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00024	ERIK PINARDI AGARELLI	NINFO	23 DIAS	1	213,90
25	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	NADM-SG	23 DIAS	1	213,90
000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	NADM	23 DIAS	1	213,90
00017	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	NADM	23 DIAS	1	213,90
00016	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	ÚNICO	23 DIAS	1	138,00
00049	GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO	NADM	23 DIAS	1	213,90
00026	IVONE PEREIRA	SNF&P	23 DIAS	1	213,90
00019	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00036	MARCELO GUILHERME DE JESUS	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00050	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00014	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACIEL	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA	NADM	23 DIAS	1	213,90
00029	MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00056	MARIA LUIZA EUFROSINO	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00020	MARIA SALETE DA SILVA	ÚNICO	23 DIAS	2	276,00
00001	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	ÚNICO	23 DIAS	1	138,00
00047	MATEUS SOARES DE SOUZA	ÚNICO	23 DIAS	1	138,00
00001	NANCI ALVES DOS SANTOS	ÚNICO	23 DIAS	1	138,00
000401	PABLO BATISTA DEL COL	NADM	23 DIAS	2	276,00
00023	PAMELA PIOLOGO	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00035	PAULA RIBEIRO	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00057	RISIANE FERNANDES SANTOS	ÚNICO	23 DIAS	1	138,00
57	TEREZINHA ALVES DE CASTRO	NADM-SG	23 DIAS	1	138,00
00059	THAIS APARECIDA V ALVES	NADM	23 DIAS	1	213,90
00055	THAIS DOS SANTOS COSTA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00059	VILMAR CORREA JUNIOR	NADM-SG	23 DIAS	1	213,90
00053	VIVIANE DA SILVA DIAS	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90
00058	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	ÚNICO	23 DIAS	1	213,90

Total Geral dos Benefícios **7.837,20**
Quantidade de Funcionários **39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035429457018139782900000000844996

NR. DOCUMENTO	92.619
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.449,96
VALOR COBRADO	8.449,96

NR.AUTENTICACAO B.CCB.151.39F.935.717

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data 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	78,20 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. 75

CONFERIDO
23 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
Fls. 76
DESARQUIVADO

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	PARC	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	3 3 9 7 3 9 4	1	B L	COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

VENCIMENTO: 27/10/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.892,04

	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 9	1		
	2		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/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	22/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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. 77
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 11/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/10/2014	6.892,04				
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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/10/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	22/10/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003553665	**6.892,04**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	Subtotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	6,00	6,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	105,33	105,33
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,60	3,60
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1004	4,65	4.668,60
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	250	3,00	750,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	80	3,00	240,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	160	3,00	480,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios...			240,00
			Total de Benefícios	6.493,53
			Total da Taxa	398,51
			Total do Pedido	6.892,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.355366 65018.139785 2 00000000689204

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente: **Cia Brasileira de Soluções e Serviços**	Agência / Código Cedente: **2374-4/0181397-8**

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
22/10/2014	3397394	DS	R$	22/10/2014	**16/00/003553665**
Uso Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	16	R$		6.892,04	**6.892,04**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3397394 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

24/10. (5418-6)

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
27/10/2014	17:18

Código Autenticidade: **133S.9717.3231.5785999-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
809188	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000382286	RPV	27/10/2014

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** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO** | CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51**

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 | Complemento: CENTRO

CEP: 01019-000 | Bairro: SÉ | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	398,51	398,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 6.493,53
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 398,51
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 5,98
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 6.892,04
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 6.493,53**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5.98	0.00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **6.892,04**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
382286	R$ 6.892,04	24/10/2014

Valor por Extenso: seis mil oitocentos e noventa e dois reais 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: **133S.9717.3231.5785999-S**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **809188** Série da Nota

Gestão de **Vale-Transporte**
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

20/10/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00044	ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00041	ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00052	ALLINE DE CASTRO PIRES	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00013	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	NADM	20 DIAS	1	186,00
00038	BEATRIZ PONTES FERREIRA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00012	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	NADM	20 DIAS	2	240,00
15	CLAUDETE N. SANTANA	NADM-SG	20 DIAS	1	120,00
17	DANIELA DA SILVA FERREIRA	NADM-SG	20 DIAS	1	186,00
000409	DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	NADM	20 DIAS	1	186,00
00011	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
25	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	NADM-SG	20 DIAS	1	186,00
000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	NADM	20 DIAS	1	186,00
00017	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	NADM	20 DIAS	1	186,00
00016	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00049	GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO	NADM	20 DIAS	1	186,00
00026	IVONE PEREIRA	SNF&P	20 DIAS	1	186,00
00019	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00036	MARCELO GUILHERME DE JESUS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00050	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00014	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACIEL	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA	NADM	20 DIAS	1	186,00
00029	MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00056	MARIA LUIZA EUFROSINO	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00020	MARIA SALETE DA SILVA	ÚNICO	20 DIAS	2	240,00
00001	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00047	MATEUS SOARES DE SOUZA	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
00001	NANCI ALVES DOS SANTOS	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
000401	PABLO BATISTA DEL COL	NADM	20 DIAS	2	240,00
00023	PAMELA PIOLOGO	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00035	PAULA RIBEIRO	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00015	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	NADM-SG	20 DIAS	1	120,00
00057	RISIANE FERNANDES SANTOS	ÚNICO	20 DIAS	1	120,00
57	TEREZINHA ALVES DE CASTRO	NADM-SG	5 DIAS	1	30,00
00059	THAIS APARECIDA V ALVES	NADM	20 DIAS	1	186,00
00055	THAIS DOS SANTOS COSTA	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00053	VIVIANE DA SILVA DIAS	ÚNICO	20 DIAS	1	186,00
00058	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	ÚNICO	2 DIAS	1	18,60

Total Geral dos Benefícios **6.378,60**
Quantidade de Funcionários **38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035536665018139785200000000689204

NR. DOCUMENTO	102.406
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.892,04
VALOR COBRADO	6.892,04
NR.AUTENTICACAO	F.767.1FC.178.70B.DA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
DESENTRANHADO

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
FLS 82

CONFERIDO
24 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ ☐ CAIXA: 83

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	3	4	1	2	7	1	8	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PARC		TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.747,19

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF.DEZEMBRO/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	24/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
DF/STJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE BSB- REF. 12/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**27/11/2014**	**1.747,19**				
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)*	
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)
24/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	24/11/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES	**00.676.262/0001-70**	16/00/003568248	**1.747,19**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	456	3,00	1.368,00
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	44	2,50	110,00
37.99	CARTÃO FÁCIL DF	40	2,00	80,00
			Total de Benefícios	1.558,00
			Total da Taxa	189,19
			Total do Pedido	1.747,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.356828 48018.139781 9 00000000174719

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
24/11/2014	3412718	DS	R$	24/11/2014	**16/00/003568248**
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		1.747,19	**1.747,19**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3412718 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2, 256 1 ANDAR - ASA SUL
70302-000 - BRASÍLIA - DF
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
28/11/2014	15:01

Código Autenticidade: **145R.0450.6621.8858299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
963147	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000390881	RPV	28/11/2014

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**
Telefone
Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70**

Endereço	Complemento
SCS QUADRA 2, 256	1 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-000	ASA SUL	BRASÍLIA	DF

E-mail: maria.silva@pt.org.br;geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	189,19	189,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 1.558,00
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 189,19
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 2,84
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 1.747,19
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 1.558,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
2,84	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.747,19

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
390881	R$ 1.747,19	27/11/2014

Valor por Extenso
um mil setecentos e quarenta e sete reais e dezenove 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: **145R.0450.6621.8858299-U**

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

Número da Nota	Série da Nota
963147	

Local Data Assinatura

Gestão do
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

21/11/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES
00.676.262/0001-70

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vlr. Total
00053	ANA CLARA ALBINO DE QUEIROZ	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00051	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	UNICO	22 DIAS	1	110,00
00002	CELESTE FREITAS L. SOBRINHO	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00039	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	UNICO	7 DIAS	1	42,00
00003	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00052	GABRIELA SANTANA MELO	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00048	IRAIDES BEZERRA DA C E SILVA	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00036	JAIRA DA SILVA RAMOS	UNICO	1 DIAS	1	6,00
00010	JOSENILSON ALVES DA COSTA	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00045	RENATO DOS SANTOS COSTA	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00047	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	UNICO	20 DIAS	1	80,00
00032	SILMA MARIA FERNANDES DE SÁ	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00019	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	UNICO	22 DIAS	1	132,00
00037	WILMA REIS RODRIGUES	UNICO	22 DIAS	1	132,00

Total Geral dos Benefícios **1.558,00**
Quantidade de Funcionários **14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87
OFICIAL

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035682848018139781900000000174719

NR. DOCUMENTO	112.704
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.747,19
VALOR COBRADO	1.747,19

NR.AUTENTICACAO E.4BB.2D0.721.01E.B79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
OFICINADO

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	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. 89
CRIATIVO

CONFERIDO
24 / 12 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 90

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	3	4	1	2	7	2	2	1	B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PARC		TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.736,51

	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	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF.DEZEMBRO/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	24/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 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
91
CADASTRADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 12/2014**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/11/2014	6.736,51				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	24/11/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003568257	**6.736,51**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	SubTotal
00.77	CARTÃO BEM - CUSTO RECARGA	1	3,00	3,00
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	104,48	104,48
05.98	CMT - CUSTO RECARGA	1	3,96	3,96
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	1000	4,65	4.650,00
02.90	BILHETE ÚNICO - METRÔ - ELETRÔNICO	220	3,00	660,00
02.04	BILHETE ÚNICO - ÔNIBUS SPTRANS - ELETRÔNICO	176	3,00	528,00
60.00	VIAÇÃO OSASCO - OSASCO MUNICIPAL - CARTÃO BEM ELETRÔNICO	44	3,00	132,00
	outros 2 itens de vales-transporte e benefícios...			264,00
			Total de Benefícios	6.345,44
			Total da Taxa	391,07
			Total do Pedido	6.736,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSINADO

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.356828 57018.139782 9 00000000673651

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Vencimento
ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO

Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços

Agência / Código Cedente
2374-4/0181397-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/11/2014	3412722	DS	R$	24/11/2014
Uso Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	16	R$		6.736,51

Nosso Número (Ref. do Cliente)
16/00/003568257

(=) Valor do Documento
6.736,51

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3412722 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
28/11/2014	15:01

Código Autenticidade: **655Q.7579.6117.0491899-A**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
963227	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000390882	RPV	28/11/2014

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. 93

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO — CPF/CNPJ **00.676.262/0002-51**

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Olde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	391,07	391,07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 6.345,44
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 391,07
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 5,87
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 6.736,51
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 6.345,44**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 6.736,51

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
390882	R$ 6.736,51	27/11/2014

Valor por Extenso: seis mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta 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: **655Q.7579.6117.0491899-A**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **963227** Série da Nota

Gestão de **Vale-Transporte**
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

24/11/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	Vl. Total
00044	ALINE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00041	ALINE TATIANE MARCONDES TRINDADE	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00052	ALLINE DE CASTRO PIRES	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00013	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	NADM	22 DIAS	1	204,60
00038	BEATRIZ PONTES FERREIRA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
15	CLAUDETE N. SANTANA	NADM-SG	22 DIAS	1	132,00
17	DANIELA DA SILVA FERREIRA	NADM-SG	22 DIAS	1	204,60
000409	DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES	NADM	22 DIAS	1	204,60
00011	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
25	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	NADM-SG	7 DIAS	1	65,10
000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	NADM	22 DIAS	1	204,60
00017	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	NADM	22 DIAS	1	204,60
00016	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00049	GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	ÚNICO	1 DIAS	1	9,30
000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJO	NADM	22 DIAS	1	204,60
00026	IVONE PEREIRA	SNF&P	22 DIAS	1	204,60
00019	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00036	MARCELO GUILHERME DE JESUS	ÚNICO	7 DIAS	1	65,10
00050	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	ÚNICO	1 DIAS	1	9,30
00014	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACIEL	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA	NADM	22 DIAS	1	204,60
00029	MARIA JANETE AGOSTINHO CHIORBOLI COSTA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00056	MARIA LUIZA EUFROSINO	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00020	MARIA SALETE DA SILVA	ÚNICO	22 DIAS	2	264,00
00001	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
00001	NANCI ALVES DOS SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
000401	PABLO BATISTA DEL COL	NADM	22 DIAS	2	264,00
00023	PAMELA PIOLOGO	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00035	PAULA RIBEIRO	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00015	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	NADM-SG	22 DIAS	1	132,00
00057	RISIANE FERNANDES SANTOS	ÚNICO	22 DIAS	1	132,00
57	TEREZINHA ALVES DE CASTRO	NADM-SG	22 DIAS	1	132,00
00059	THAIS APARECIDA V ALVES	NADM	22 DIAS	1	204,60
00055	THAIS DOS SANTOS COSTA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00053	VIVIANE DA SILVA DIAS	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60
00058	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60

Total Geral dos Benefícios **6.234,00**
Quantidade de Funcionários **36**

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

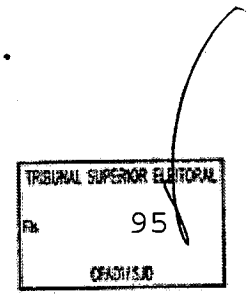
==========

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035682857018139782900000000673651
NR. DOCUMENTO 112.703
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.736,51
VALOR COBRADO 6.736,51

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A33.D02.E5F.18C.71D



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			6642490003165l7	27.665,06 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	548,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6644490000021798	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			6645440000414l8	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			6656580000092225	11.870,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000053l5	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			6657040000053l8	663,43 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000054l8	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			6657040000055l5	821,38 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,06 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6658920000038l7	550,86 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	11.978,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6684580000011l6	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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
96
CAUTELA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 97

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	3	3	4	1	4	9	7	2		B	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA								TIPO	

COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 292,02

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	0	9	1		
								2		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (056) COMPRA VALE TRANSPORTE REF.DEZEMBRO/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**	**27/11/2014**

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar **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. 98 DOCUMENTO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SP- REF. 12/2014**

VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REFERENTE AO RETORNO DE AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**27/11/2014**	**292,02**				
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)*	
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)
27/11/200143

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 - Ed. West Point - 17 andar
CEP 06454-000, Barueri, SP
CNPJ. 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 4.44096-8
Central de Atendimento e Suporte a Pedidos de Vale-Transporte:
4003-3553, de segunda à sexta-feira, das 08h às 19h.

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência / Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	2374-4/0181397-8	27/11/2014	**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Sacado	CNPJ/CPF	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO	**00.676.262/0002-51**	16/00/003570370	**292,02**

Demonstrativo

REF. AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE E OUTROS BENEFÍCIOS.

Cód.	Descrição do Benefício	Qtde	Unitário	Subtotal
02.05	SPTRANS - CUSTO RECARGA	1	3,58	3,58
02.92	BILHETE ÚNICO INTEGRAÇÃO SPTRANS - METRÔ - CPTM - ELETRÔNICO	44	4,65	204,60
			Total de Benefícios	208,18
			Total da Taxa	83,84
			Total do Pedido	292,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 60000.357032 70018.139785 1 00000000029202

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					**ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO**
Cedente					Agência / Código Cedente
Cia Brasileira de Soluções e Serviços					**2374-4/0181397-8**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número (Ref. do Cliente)
27/11/2014	3414972	DS	R$	27/11/2014	**16/00/003570370**
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	16	R$		292,02	**292,02**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Pagamento do pedido no. 3414972 referente aquisição de vales-transporte, benefícios e taxas de serviços incidentes.
Boletos pagos com cheque somente serão liberados após sua compensação bancária.
Boleto válido por 30 dias corridos após sua emissão. Após este período o boleto e pedido serão automaticamente cancelados.
Pagamento à vista onde a liberação do pedido está condicionada ao pagamento do mesmo.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO - SÉ
01019-000 - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

corte

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
28/11/2014	15:01

Código Autenticidade: **170Q.9598.7761.7343399-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
963146	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000390995	RPV	28/11/2014

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. 100
DP/DF/SJD

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO

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

Endereço	Complemento
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	CENTRO

CEP	Bairro	Cidade	UF
01019-000	SÉ	SÃO PAULO	SP

E-mail: geremias.santos@pt.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	83,84	83,84

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES DO BENEFÍCIO VALE TRANSPORTE R$ 208,18
VALOR TOTAL DAS TARIFAS R$ 83,84
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R$ 1,26
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 292,02
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 208,18**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,26	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 292,02

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
390995	R$ 292,02	27/11/2014

Valor por Extenso: duzentos e noventa e dois reais e dois 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: **170Q.9598.7761.7343399-Z**

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

Número da Nota **963146** Série da Nota

Local Data Assinatura

Gestão de
Vale-Transporte
www.gestaodevaletransporte.com.br

Central de Atendimento: 4003-3553

27/11/2014

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL - SÃO PAULO
00.676.262/0002-51

RESUMO DE BENEFÍCIOS POR USUÁRIO
(RESUMIDO)

Endereço: USUÁRIOS DE TODOS ENDEREÇOS
Departamento: USUÁRIOS DE TODOS DEPARTAMENTOS
Grupo de Benefícios: TODOS GRUPOS DE BENEFÍCIOS

Matrícula	Nome do Funcionário	Departamento	Período	Qtde. Benefícios	VR/VT Total
00054	ANDRESA ALVES MIRANDA	ÚNICO	22 DIAS	1	204,60

Total Geral dos Benefícios **204,60**
Quantidade de Funcionários **1**

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374116000035703270018139785100000000029202

NR. DOCUMENTO	112.740
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	292,02
VALOR COBRADO	292,02
NR.AUTENTICACAO	8.6CC.BEE.A86.B1C.36D

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 101-A
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		166-Emissão de DOC	13105			112717	815,34 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112718	29.866,72 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112719	42.187,28 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112720	96,93 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112721	44,55 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112722	38.283,39 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112723	70.740,86 D	
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112724	128.943,62 D	
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112725	162.599,07 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112726	5.147,33 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112727	3.732,37 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112728	299,12 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112729	926,44 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112730	357,08 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112731	1.905,26 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112732	2.582,34 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112733	5.587,66 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112734	1.866,33 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112735	14.782,22 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112736	14.967,79 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	36.394,43 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112738	25.284,33 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112739	1.330,75 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112740	292,02 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112741	39.990,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112742	12.741,66 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112743	47.000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112744	66.200,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112745	15.173,64 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112746	20.000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112747	94[illegible]10,18 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112748	108[illegible]66,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112749	6[illegible]000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112750	16[illegible]75,88 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112751	65[illegible]31,49 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112752	41[illegible]80,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/TSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.7 – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01/02

CONFERIDO
27/01/2014
CONTROLADORIA PT

R$ 70,82

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

CAIXA

104

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	2	3	4	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	0	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 19.369,55

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (034) IRRF S/FOLHA DE SALARIO 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

F.L. - Ministério Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/01/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
EXAME

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 01/2014, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/02/2014	19.369,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/01/2014
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.369,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.369,55

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 01/2014 - SP

DARF válido para pagamento até 20/02/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
OFÍCIO

85640000193-4 69550064405-6 11006762620-7 00105614031-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.369,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.369,55

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMP. 01/2014 - SP

DARF válido para pagamento até 20/02/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000193-4 69550064405-6 11006762620-7 00105614031-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	1.335,03	0,00	0,00	-1.335,03
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	10,61	0,00	-10,61
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	9,78	0,00	0,00	-9,78
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	226,44	0,00	0,00	-226,44
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	86,98	0,00	0,00	-86,98
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	1.098,12	0,00	0,00	-1.098,12
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	160,36	0,00	0,00	-160,36
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	570,56	0,00	0,00	-570,56
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	42,89	908,00	0,00	-950,89
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	35,81	0,00	0,00	-35,81
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	27,21	0,00	0,00	-27,21
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	51,02	941,75	0,00	-992,77
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	38,83	0,00	-38,83
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	125,72	0,00	0,00	-125,72
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	84,61	0,00	-84,61
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	17,58	0,00	0,00	-17,58
01	000373	EDSON DOS SANTOS	80,41	0,00	0,00	-80,41
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	670,69	0,00	0,00	-670,69
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	486,71	0,00	0,00	-486,71
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	13,73	0,00	0,00	-13,73
01	000321	FABIO EL-KHOURI	466,86	0,00	0,00	-466,86
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	46,72	0,00	0,00	-46,72
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	632,67	0,00	0,00	-632,67
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	3.041,18	0,00	0,00	-3.041,18
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	321,19	0,00	0,00	-321,19
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	25,89	1.062,02	0,00	-1.087,91
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	114,74	0,00	0,00	-114,74
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	202,12	0,00	-202,12
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	797,15	0,00	0,00	-797,15
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	483,20	0,00	-483,20
01	000366	JOSELANE DA SILVA	74,99	0,00	0,00	-74,99
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	113,95	0,00	0,00	-113,95
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	196,33	0,00	-196,33
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	334,99	0,00	0,00	-334,99
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	141,23	0,00	0,00	-141,23
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	19,47	744,69	0,00	-764,16
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	30,40	0,00	0,00	-30,40
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	108,75	1.440,88	0,00	-1.549,63
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	58,55	1.154,83	0,00	-1.213,38
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	133,61	0,00	0,00	-133,61
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	9,80	0,00	0,00	-9,80
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	145,68	0,00	0,00	-145,68
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	791,59	0,00	0,00	-791,59
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	57,01	0,00	0,00	-57,01
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	30,23	0,00	-30,23
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	245,86	0,00	0,00	-245,86
01	000367	PAULA RIBEIRO	20,03	0,00	0,00	-20,03
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	893,15	0,00	0,00	-893,15
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	1.133,15	0,00	0,00	-1.133,15
01	000297	RAMATIS JACINO	804,22	0,00	0,00	-804,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
AUTUAÇÃO

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	878,11	0,00	0,00	-878,11
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	70,82	0,00	0,00	-70,82
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	0,00	3.129,17	0,00	-3.129,17
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	754,80	0,00	0,00	-754,80
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	505,17	0,00	0,00	-505,17
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	32,12	903,42	0,00	-935,54
01	DN		17.842,89	11.330,69	0,00	-29.173,58

guia IRRF férias 9.804,03 - já recolhido
p/ guia folha 01/2014 → 1.526,66

17.842,89
1.526,66
19.369,55 - guia IRRF SP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 108
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/01/2014 11:12:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000193 69550064405
	11006762620 00105614031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	19.369,55

DOCUMENTO: 012821
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4F.207.3A7.F59.D5E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
DRACO/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			667021000008921	404,60 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012801	1.330,75 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012802	5.175,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012803	16.042,50 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012804	558,60 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012805	890,40 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012806	870,80 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012807	2.086,00 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012808	1.037,40 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012809	381,10 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012810	29,76 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012811	90,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012812	279,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012813	300,00 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012814	1.337,40 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012815	668,70 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012816	1.335,46 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012817	28.847,15 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012818	27.178,81 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012819	4.127,91 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012820	1.913,75 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012821	19.369,55 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012822	4.225,50 D	
28.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012823	113.665,02 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012824	77,71 D	
28.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012825	119.353,41 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012826	34.110,28 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012827	3.703,44 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012828	3.499,55 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012829	1.162,50 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012830	375,00 D	
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012831	28.416,15 D	
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012832	11.446,04 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012833	1.500,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012834	225,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012835	697,50 D	

FIRMA SUPERIOR ELEITORAL
110
APROVADO

Mod. 0 50.190-9 Eletrônica - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br BB Responde 0800 78 5678

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/01/2014	0420	INSS 01/2014 - BSB	R$	92.693,66
28/01/2014	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2014 - BSB	R$	119,02
28/01/2014	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2014 - BSB	R$	16.892,25
28/01/2014	0245	INSS S/FÉRIAS - BSB	R$	3.894,62
28/01/2014	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2014 - BSB	R$	65,47
TOTAL			**R$**	**113.665,02**

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/01/2014	0420	INSS 01/2014 - SP	R$	89.450,11
28/01/2014	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2014 - SP	R$	144,69
28/01/2014	0444	INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2014 - SP	R$	5.100,01
28/01/2014	0427	INSS S/ RESCISÕES CONTRATUAIS 01/2014 - SP	R$	671,10
28/01/2014	0245	INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2014 - SP	R$	18.601,89
28/01/2014	0245	INSS S/FÉRIAS - SP	R$	6.175,96
28/01/2014	0263	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2014 - SP	R$	1.107,07
28/01/2014	0245	SALARIO MATERNIDADE	R$	(1.897,42)
TOTAL			**R$**	**119.353,41**

CONFERIDO
27/01/2014
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
		112

PAGO

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	3	5	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 119.353,41

	R	P	0	0	0	2
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	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JANEIRO/2014 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jmm

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	24/01/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSISTÊNCIA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 01/2014- R$ 119.353,41**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto:	Valor R$.
Única		20/02/2014	119.353,41				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/01/2014

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/01/2014 HORA: 15:58:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 99.994,81

7 -

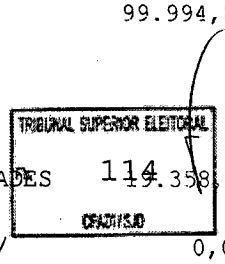
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.358,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 119.353,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/01/2014 HORA: 15:58:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 99.994,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.358,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 119.353,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

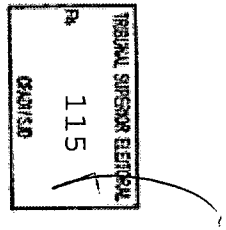
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 24/01/2014
HORA: 15:58:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
26.700,71	75.191,52	19.358,60	1.897,42	0,00	0,00	119.353,41	0,00



FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	482,92	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.752,68
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	75,13	0,00	228,93	160,32	27,64	552,84	436,74
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	137,06	0,00	0,00	88,33	15,23	304,59	271,09
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	189,71	0,00	0,00	122,26	21,08	421,59	375,22
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	125,86	0,00	0,00	81,11	13,99	279,70	248,94
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	455,60	0,00	0,00	240,23	41,42	828,37	654,42
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	347,72	0,00	0,00	183,35	31,61	632,23	499,47
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.521,79
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	430,40	0,00	0,00	226,94	39,13	782,55	618,22
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	129,37	0,00	0,00	83,37	14,37	287,50	255,87
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.007,67
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	127,71	0,00	355,21	523,12	90,19	1.803,85	1.934,24
01	000370	ANNA PAULA MORAES SANTOS	49,23	6,15	0,00	40,16	6,92	138,47	130,17
01	000371	BEATRIZ PONTES FERREIRA	49,23	6,15	0,00	40,16	6,92	138,47	130,17
01	000403	BEATRIZ PONTES FERREIRA	39,83	0,00	0,00	28,88	4,98	99,59	93,62
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	261,56	0,00	0,00	137,92	23,78	475,58	375,72
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	130,18	0,00	352,74	536,52	92,50	1.850,07	1.996,17
01	100038	CLARA CHARF	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	685,04	308,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	317,94	167,65	28,90	578,09	456,70
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	375,41	0,00	0,00	197,94	34,13	682,57	539,23
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	36,97	0,00	326,20	191,49	33,02	660,32	521,66
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	249,93	0,00	0,00	131,78	22,72	454,42	358,99
01	000373	EDSON DOS SANTOS	482,92	0,00	0,00	265,13	45,71	914,26	742,18
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	482,92	0,00	0,00	343,71	59,26	1.185,20	1.105,25
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	482,92	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	925,94
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	243,59	0,00	0,00	128,44	22,15	442,90	349,90
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	157,24	0,00	0,00	101,33	17,47	349,43	310,99
01	000321	FABIO EL-KHOURI	482,92	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	906,61
01	000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	48,23	0,00	0,00	34,97	6,03	120,59	113,36
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	482,92	0,00	0,00	335,69	57,88	1.157,55	1.068,20
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.415,40
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	482,92	0,00	0,00	276,66	47,70	954,00	795,44
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	146,21	0,00	336,71	609,29	105,05	2.101,01	2.332,43
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	130,74	0,00	0,00	84,26	14,53	290,54	258,59
01	000402	GUSTAVO MARQUES A DE ARAUJO	48,23	0,00	0,00	34,97	6,03	120,59	113,36
01	000372	HENRIQUE ANDRE VIEIRA DE JESUS	49,23	6,15	0,00	40,16	6,92	138,47	130,17
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	370,59	0,00	0,00	195,41	33,69	673,82	532,33
01	000265	IVONE PEREIRA	131,15	0,00	351,77	325,18	56,07	1.121,31	1.019,64
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	482,92	0,00	0,00	380,80	65,66	1.313,11	1.276,65
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	65,81	0,00	417,11	316,20	54,52	1.090,35	978,15
01	000366	JOSELANE DA SILVA	382,26	0,00	0,00	201,56	34,75	695,03	549,08
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	369,95	0,00	0,00	195,07	33,63	672,64	531,39
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	121,38	0,00	0,00	78,23	13,49	269,75	240,09
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.932,06
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	42,49	0,00	368,15	216,52	37,33	746,62	589,83
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	482,92	0,00	0,00	269,79	46,52	930,32	693,71
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	392,43	0,00	0,00	206,92	35,68	713,51	563,68
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	121,24	0,00	0,00	78,14	13,47	269,44	239,81

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CONFERE
116

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	151,51	0,00	0,00	97,64	16,84	336,70	299,67
01	000399	MARIA DAS GRACAS R DA SILVA	128,30	0,00	0,00	82,69	14,26	285,12	253,77
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	128,51	0,00	354,41	490,96	84,65	1.692,96	1.785,65
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	244,60	0,00	0,00	128,97	22,24	444,74	351,35
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	123,19	0,00	0,00	79,39	13,69	273,76	243,65
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	123,96	0,00	0,00	79,89	13,77	275,49	245,19
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	131,71	0,00	351,21	711,04	122,59	2.451,85	2.802,56
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	131,71	0,00	351,21	628,08	108,29	2.165,81	2.419,26
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	386,15	0,00	0,00	203,61	35,10	702,09	554,65
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	189,74	0,00	0,00	122,28	21,08	421,65	375,27
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	396,09	0,00	0,00	208,85	36,01	720,17	568,94
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	482,92	0,00	0,00	369,21	63,66	1.273,12	1.223,07
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	359,33	0,00	0,00	189,47	32,67	653,34	516,15
01	000401	PABLO BATISTA DEL COL	48,23	0,00	0,00	34,97	6,03	120,59	113,36
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	261,26	137,76	23,75	475,03	375,28
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	466,27	0,00	0,00	245,85	42,39	847,77	669,74
01	000367	PAULA RIBEIRO	253,96	0,00	0,00	133,91	23,09	461,76	364,80
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	482,92	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.322,05
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	482,92	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.555,93
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.752,62
01	000297	RAMATIS JACINO	482,92	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.235,38
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	135,76	0,00	0,00	87,49	15,08	301,69	268,50
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.355,55
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	482,92	22,04	0,00	411,86	71,01	1.420,21	1.398,12
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	0,00	0,00	482,92	853,25	147,11	2.942,23	3.459,67
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	149,87	0,00	0,00	96,58	16,65	333,05	296,41
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	128,85	0,00	0,00	83,04	14,32	286,34	254,85
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	482,92	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.235,38
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	482,92	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	943,94
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	126,45	0,00	0,00	81,49	14,05	281,00	250,09
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	124,30	0,00	0,00	80,11	13,81	276,23	245,85
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	126,95	0,00	355,97	534,22	92,11	1.842,14	1.985,55
01	DN		21.448,48	40,49	5.211,74	19.358,62	3.337,73	71.853,86	67.849,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117
CONFERE COM O ORIGINAL

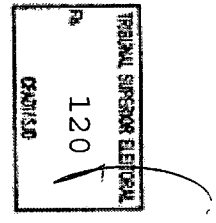
FI	MATR.	NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	1.860,22	1.860,22
01	DN		1.860,22	1.860,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118
CAMPUS

FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.425,20	3.425,20
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	10.000,00	10.000,00
01	DN		25.500,12	25.500,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
DOCUMENTO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01 000135 MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	4.074,57	0,00	4.390,24	8.464,81
01 000362 MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.223,69	2.223,69
01 000398 MARIA LUIZA EUFROSINO	0,00	0,00	1.368,82	1.368,82
01 000350 MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.377,44	1.377,44
01 000229 MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	7.869,01	0,00	4.390,24	12.259,25
01 000343 MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	6.438,79	0,00	4.390,24	10.829,03
01 000342 MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	0,00	0,00	3.510,47	3.510,47
01 000383 MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	2.108,23	2.108,23
01 000339 NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	3.600,86	3.600,86
01 000162 OLGA FONTANS FONTAN	1.975,38	0,00	4.390,24	6.365,62
01 000361 OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	3.266,72	3.266,72
01 000401 PABLO BATISTA DEL COL	0,00	0,00	602,96	602,96
01 000354 PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	2.375,13	2.375,13
01 000357 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	4.238,83	4.238,83
01 000367 PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.308,80	2.308,80
01 000347 PAULO CANGUSSU ANDRE	2.344,69	0,00	4.390,24	6.734,93
01 000346 PAULO LEONARDO MARTINS	3.217,41	0,00	4.390,24	7.607,65
01 000297 RAMATIS JACINO	2.021,30	0,00	4.390,24	6.411,54
01 000396 RISIANE FERNANDES SANTOS	0,00	0,00	1.508,47	1.508,47
01 000107 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.469,71	0,00	4.390,24	6.859,95
01 000216 SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	2.435,29	275,53	4.390,24	7.101,06
01 000119 SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	10.320,92	0,00	4.390,24	14.711,16
01 000210 TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.665,23	1.665,23
01 000394 THAIS DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.431,70	1.431,70
01 000301 VALDIR DALARMELINA FILHO	2.021,30	0,00	4.390,24	6.411,54
01 000349 VERA LUCIA CLAUDINO	933,86	0,00	4.390,24	5.324,10
01 000387 VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	1.405,01	1.405,01
01 000397 WANESSA AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	1.381,16	1.381,16
01 000091 WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	4.820,44	0,00	4.390,24	9.210,68
01 DN	94.785,34	506,32	238.477,39	333.769,05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2014
VALOR DO INSS	99.994,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.358,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.353,41

DOCUMENTO: 012825
AUTENTICACAO SISBB: 1.52C.961.3E1.F11.66C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2014
VALOR DO INSS	99.994,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.358,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.353,41

DOCUMENTO: 012825
AUTENTICACAO SISBB: 1.52C.961.3E1.F11.66C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			667021000008921	404,60 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012801	1.330,75 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012802	5.175,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012803	16.042,50 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012804	558,60 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012805	890,40 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012806	870,80 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012807	2.086,00 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012808	1.037,40 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012809	381,10 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012810	29,76 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012811	90,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012812	279,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012813	300,00 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012814	1.337,40 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012815	668,70 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012816	1.335,46 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012817	28.847,15 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012818	27.178,81 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012819	4.127,91 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012820	1.913,75 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012821	19.369,55 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012822	4.225,50 D	
28.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012823	113.665,02 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012824	77,71 D	
28.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012825	119.353,41 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012826	34.110,28 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012827	3.703,44 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012828	3.499,55 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012829	1.162,50 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012830	375,00 D	
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012831	28.416,15 D	
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012832	19.446,04 D	
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012833	1.500,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012834	225,00 D	
28.01.2014		375-Impostos	13105			012835	697,50 D	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00676262000251	Partido dos Trabalhadores			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R. SILVEIRA MARTINS, 132				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
SAO PAULO	SP	01019000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
10438846955	EDSON DOS SANTOS			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
ESTRADA DOS PIRES , 500				CHACARA MARINGA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
ATIBAIA	SP	12952280	005576 - 412 /SP	96258861849
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/01/1956	AURENISSE ALVES DOS SANTOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
CADASTRO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.571,28	01/03/2013	18/02/2014	18/02/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	2.742,77	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	761,88	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2013 a 28/02/2014	4.571,28	68 Terço Constituc. de Férias	1.650,74	69 Aviso Prévio Indenizado 45.0/dias	6.856,92
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	380,94	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	380,94	96 Indenização art 9º Lei 7238/84	4.571,28
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	21.916,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	7.072,82	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	60,95
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Antecip. 13º Salario	2.285,64
115.2 Faltas	152,38	115.3 Vale Transp.	274,28		
				TOTAL DEDUÇÕES	10.328,99
				VALOR LÍQUIDO	11.587,76

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101103 MAT.: 000379 NOME: ALINE CRISTINA N DE SOUZA FUNCAO: 0012 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.358,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	679,01 00				151 FGTS DEPOSITO	54,32
						722 BASE FGTS 13°	679,01
TOTAIS ->	6.00	679,01		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	679,01

C.CUSTO:101103 MAT.: 000395 NOME: ANDRESA ALVES MIRANDA FUNCAO: 0012 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.358,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	679,01 00				151 FGTS DEPOSITO	54,32
						722 BASE FGTS 13°	679,01
TOTAIS ->	6.00	679,01		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	679,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSISTENTE

C.CUSTO:101101 MAT.: 000269 NOME: ANGELA APARECIDA DA SILVA FUNCAO: 0030 ASSIST. FINANCEIRO
DT.ADM.:16/06/2004 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.713,45 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	2.780,94 00				151 FGTS DEPOSITO	222,48
						722 BASE FGTS 13°	2.780,94
TOTAIS ->	6.00	2.780,94		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	2.780,94

C.CUSTO:102201 MAT.: 000373 NOME: EDSON DOS SANTOS FUNCAO: 0042 ASS. POLITICO
DT.ADM.:01/03/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.571,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	2.285,64 00				151 FGTS DEPOSITO	182,85
						722 BASE FGTS 13°	2.285,64
TOTAIS ->	6.00	2.285,64		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	2.285,64

C.CUSTO:101103 MAT.: 000362 NOME: MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA FUNCAO: 0012 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/03/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.017,93 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	1.029,14 00				151 FGTS DEPOSITO	82,33
						722 BASE FGTS 13°	1.029,14
TOTAIS ->	6.00	1.029,14		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	1.029,14

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101103 MAT.: 000398 NOME: MARIA LUIZA EUFROSINO FUNCAO: 0012 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.358,01 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	679,01 00				151 FGTS DEPOSITO	54,32
						722 BASE FGTS 13°	679,01
TOTAIS ->	6.00	679,01		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	679,01

C.CUSTO:10120406 MAT.: 000354 NOME: PAMELA PIOLOGO FUNCAO: 0005 TELEFONISTA
DT.ADM.:20/09/2011 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.523,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	792,16 00				151 FGTS DEPOSITO	63,37
						722 BASE FGTS 13°	792,16
TOTAIS ->	6.00	792,16		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	792,16

C.CUSTO:101103 MAT.: 000367 NOME: PAULA RIBEIRO FUNCAO: 0012 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:22/05/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.017,93 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	1.029,14 00				151 FGTS DEPOSITO	82,33
						722 BASE FGTS 13°	1.029,14
TOTAIS ->	6.00	1.029,14		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	1.029,14

C.CUSTO:100101 MAT.: 000349 NOME: VERA LUCIA CLAUDINO FUNCAO: 0041 ASSESSOR ADM. II
DT.ADM.:11/05/2011 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.119,32 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	2.662,05 00				151 FGTS DEPOSITO	212,96
						722 BASE FGTS 13°	2.662,05
TOTAIS ->	6.00	2.662,05		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	2.662,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54 125
CADASTRO

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	54.00	12.616,10 00				151 FGTS DEPOSITO	1.009,28
						722 BASE FGTS 13°	12.616,10
TOTAIS ->	54.00	12.616,10		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	12.616,10

Sit.Normal: 0000050 Admitidos:0000000 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Ferias:0000015 Outros C.Custo:0000000 Total:0000068

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 126
ASSISTENCIA

CONFERIDO
28/01/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	0322359	F	OL

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 28/01/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 403.755,56

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101001	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. JANEIRO/2014 - R$ - BSB	190.881,14
31101001	B	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. JANEIRO/2014 - R$ SP	173.868,50
31104004	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. JANEIRO/2014 - SP	11.672,25
31101003	D	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. JANEIRO/2014 - SP	12.616,10
31101003	E	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. JANEIRO/2014 - BSB	14.717,57
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS SP/BSB E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JANEIRO/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

PT - Diretório Nacional 32359 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	27/01/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 128 UR CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.JANEIRO/14=R$ 173.868,50 ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.JANEIRO/14 = R$ 11.672,25 ✓

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. JANEIRO/14 =R$ 12.616,10 ✓

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMPJANEIRO/14 =R$ 190.881,14 ✓

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP.JANEIRO/14 =R$ 14.717,57 ✓

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/01/2014	403.755,56				
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)* 27/01/2014

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 24/01/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_718883_000023.rem				
Data de modificação	24/01/2014-17:42:08	Tamanho	65824 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:31:41	Fim do envio	17:31:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio 17:31:41 Fim do envio 17:31:42 Total Enviado 65824 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA DE APOIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/01/2014

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/01/2014	**Remessa : 000023**				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.084,54
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.410,81
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.393,01
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	454,46
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.983,41
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	1.697,86
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.191,18
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	1.639,73
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.625,10
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.434,52
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.340,17
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.122,21
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.050,10
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	1.782,11
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	7.148,05
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	1.832,35
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.593,69
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	376,63
BRISA MARIANO MOREIRA	700.363.571-20	104	3001-	00.001.327.369-0	1.165,85
CAMILA MARIA MORENO DA	109.034.746-46	104	2984-	00.000.014.695-0	2.751,62
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.936,60
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.904,04
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	5.465,80
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.811,20
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.293,94
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.689,05
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	2.219,21
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.441,90
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	3.125,71
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.952,68
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.917,78
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	276,07
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.060,77
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.325,29
EDSON DOS SANTOS	962.588.618-49	001	1844-9	00.000.010.314-4	4.491,33
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.631,09
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.287,33
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.655,74
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.733,86
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	1.429,52
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.795,77
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341	6901-	00.000.010.483-3	4.235,02
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	3.387,10
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.394,55
FELIPE FRANCOZO FERREI	458.658.528-50	341	8760-	00.000.005.644-3	554,73
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.111,65
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	104	3056-	00.000.023.109-8	16.393,01
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	1.344,48
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	3.453,84
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	19.325,61
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.198,65
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.450,47
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.143,95
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	2.415,41
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.155,25
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	7.962,77
GUSTAVO MARQUES ALVES	468.283.558-06	341	8184-	00.000.035.465-5	554,73
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.694,50
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.770,72
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	982,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 22/01/2014

JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001 2883-5	00.000.016.983-8	1.047,53
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001 3606-4	00.000.760.007-0	3.513,09
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001 0278-X	00.000.027.701-0	8.647,43
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001 3475-4	00.000.546.976-7	16,33
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001 3596-3	00.000.013.228-4	2.060,46
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001 0185-6	00.000.005.878-5	6.265,74
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001 4020-7	00.000.035.835-5	2.751,35
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001 5704-5	00.000.005.433-X	5.144,21
JOSE ROBERTO PALUDO	767.220.669-91	001 1808-2	00.000.020.876-0	6.668,28
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.960-4	604,37
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001 5704-5	00.000.005.395-3	5.017,90
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001 2883-5	00.000.023.031-6	419,72
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	4.685,30
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001 5704-5	00.000.005.575-1	2.686,07
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	7.652,98
KARINA DAIANA RITA LEI	376.622.248-13	001 7021-1	00.000.008.921-4	1.145,89
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	9.230,35
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001 5704-5	00.000.005.514-X	327,11
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.710,15
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001 5704-5	00.000.005.397-X	2.451,21
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001 5892-0	00.000.003.837-7	3.411,71
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	001 3478-9	00.000.046.001-X	6.535,19
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033 0720-	00.001.009.060-7	1.034,69
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.340,25
MARIA DAS GRACAS RODRI	348.286.678-30	341 0660-	00.000.045.310-1	1.211,78
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	1.792,02
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	847,68
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001 5704-5	00.000.005.414-3	2.929,46
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341 1063-	00.000.008.147-3	1.665,29
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001 3596-3	00.000.011.586-X	1.246,47
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001 5704-5	00.000.005.400-3	845,42
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 5704-5	00.000.005.429-1	3.209,22
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	2.385,48
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001 5704-5	00.000.005.417-8	2.870,71
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	998,36
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001 0428-6	00.000.016.391-0	1.788,69
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	3.055,48
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001 5704-5	00.000.005.416-X	3.029,09
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	1.584,81
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001 2883-5	00.000.024.345-0	842,65
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104 0237-	00.100.022.733-9	4.296,68
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001 5704-5	00.000.005.399-6	2.331,95
PABLO BATISTA DEL COL	349.709.098-06	001 7021-1	00.000.015.809-7	554,73
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001 5704-5	00.000.005.398-8	792,16
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001 5704-5	00.000.005.411-9	3.167,56
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001 5704-5	00.000.005.406-2	2.862,83
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	5.142,33
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	5.881,78
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001 6859-4	00.000.015.543-8	5.124,40
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070 0164-	00.000.001.486-9	1.665,13
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341 0522-	00.000.074.614-8	2.915,04
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033 0964-	00.009.050.123-3	1.233,83
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 4888-7	00.000.925.335-1	5.979,79
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 5704-5	00.000.005.427-5	3.765,93
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104 3513-	01.300.010.557-0	1.155,51
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.404,39
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	196,86
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	552,15
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	806,39
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.240,64
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	1.286,39
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	237 0301-8	00.000.455.219-9	1.111,57
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	001 3600-5	00.000.019.079-9	2.896,76
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.763,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 22/01/2014

VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	6.202,83
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.773,07
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.122,61
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	1.095,34
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	2.182,00
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	711,32

Total parcial: R$ 403.755,56 quantidade: 00130

Total geral : R$ 403.755,56 quantidade: 00130

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CRÉDITO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00130 registro(s) no valor total de R$ 403.755,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	192.922,49 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	403.755,56 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.641,70 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	323.781,50 D	
28.01.2014		120-Transferido para Poupança	99026			663413510018935	3.295,91 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663560000022793	75.000,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	884,88 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663600000019079	216,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	58.064,27 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	70.000,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	510,90 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
28.01.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	448,53 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	129,33 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005397	3.204,50 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	720,83 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.007,34 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	460,54 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005416	4.631,23 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005417	5.094,44 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005420	260,34 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005431	634,62 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	642,76 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	191,60 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	774,70 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	546,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 133
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012324	710,77 D	
23.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012325	265,65 D	
23.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012326	483,00 D	
23.01.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012327	21.943,56 D	
23.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820230900218498	7,40 D	
23.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820230900218499	7,40 D	
23.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820230900218500	7,40 D	
23.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820230900218501	7,40 D	
23.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820230900218502	7,40 D	
23.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820230900218503	7,40 D	
23.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860231200258986	2,70 D	18.725,36 C
24.01.2014		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	27.166,98 C	
24.01.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.798,80 D	
24.01.2014		470-Transferência on line	99026			6622200000005353	178,00 D	
24.01.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	368,20 D	
24.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			012401	11.330,69 D	
24.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012402	2.985,00 D	
24.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840240900078589	7,40 D	28.224,25 C
27.01.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	38.000,00 C	
27.01.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			3950288	410.000,00 C	
27.01.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4339531	18.000,00 C	
27.01.2014		470-Transferência on line	99026			6633230000130014	410.000,00 D	
27.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			860271200076810	2,00 D	
27.01.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8602712000117308	2,70 D	84.219,55 C
28.01.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	403.755,56 C	
28.01.2014		983-TED Devolvida	14175			300004	11.983,45 C	
28.01.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5252604	13.000,00 C	
28.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			005571	279.518,68 D	
28.01.2014		166-Folha de Pagamento	13134			005572	1.486,09 D	
28.01.2014		393-Folha de Pagamento	13134			005572	63.552,08 D	
28.01.2014		393-Folha de Pagamento	13134			005573	48.427,18 D	
28.01.2014		393-Folha de Pagamento	13134			005574	148,05 D	
28.01.2014		250-Folha de Pagamento	13134			005575	3.623,48 D	
28.01.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012801	50.000,00 D	
28.01.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012802	11.983,45 D	
28.01.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012803	9.576,00 D	

R$ 1.048,65

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13 CAIXA:

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	2	6	0	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 132.500,61

	R	P	0	0	0	2
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	4	A													
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. FEVEREIRO/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:
RECURSOS HUMANOS	101202	27-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 136
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-BSB-COMP.02/2014- R$132.500,61

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-mar-14	132.500,61	4			
2				5			
3		TOTAL	132.500,61	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
MARIA RODRIGUES
27/02/2014 18:18

RESPONSÁVEL
(visto / data)
GEREMIAS

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	02/2014
5. IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6. VALOR DO INSS	. 107.825,20
7. DED. SAL. . MATERN.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	24.675,41
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	132.500,61

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL - DF

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **COMP. FEV/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DOCUMENTO

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BSM: 02/10

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 12/09/2014
HORA: 16:30:16
PÁG : 0001

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

EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº CONTROLE: LgzbxzaDhGx0000-6 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 Nº ARQUIVO: KBNeiMUowlo0000-0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	23.404,86	0,00	0,00	0,00	23.404,86
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	85.087,64	0,00	0,00	0,00	85.087,64
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	4.254,38	0,00	0,00	0,00	4.254,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.754,14	0,00	0,00	0,00	4.754,14
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	108.177,25	0,00	0,00	0,00	108.177,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	24.675,41	0,00	0,00	0,00	24.675,41
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.675,41	0,00	0,00	0,00	24.675,41
	132.852,66	0,00	0,00	0,00	132.852,66

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

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

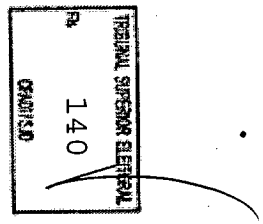
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE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

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

FIL.	MATR. NOME	DATA	410-INSS VALOR	411-INSS 13° SA VALOR	418-INSS FERIAS VALOR
A1	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000136-ALBERTO LOPES CANTALICE	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000070-ANDRE CARLOS SILVA VIANA	02/2014	354,16	0,00	0,00
A1	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000126-ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	02/2014	442,74	0,00	0,00
A1	000334-BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	02/2014	261,36	0,00	0,00
A1	000144-BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000137-CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	02/2014	482,92	24,68	0,00
A1	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	02/2014	144,56	0,00	0,00
A1	000088-CELIA MARIA ALVES	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000064-CESAR VICENTE DIAS	02/2014	354,73	0,00	0,00
A1	000147-CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	02/2014	442,74	0,00	0,00
A1	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000123-DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	02/2014	189,67	0,00	0,00
A1	000133-DONIZETHE MONTEIRO NUNES	02/2014	316,03	0,00	0,00
A1	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	02/2014	354,16	0,00	0,00
A1	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	02/2014	405,45	0,00	0,00
A1	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	02/2014	47,56	0,00	435,36
A1	000135-FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	02/2014	475,41	0,00	0,00
A1	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000142-GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000053-HELIO MARCAL DA SILVA	02/2014	137,58	0,00	0,00
A1	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	02/2014	168,26	0,00	0,00
A1	000129-JANARY BASTOS DAMACENA	02/2014	405,45	0,00	0,00
A1	000145-JANE CHAGAS MARTINS	02/2014	76,03	0,00	0,00
A1	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000112-JESSE JAMES DANTAS	02/2014	475,41	0,00	0,00
A1	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	02/2014	396,66	0,00	0,00
A1	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	02/2014	437,24	0,00	0,00
A1	000333-JOSE ROBERTO PALUDO	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	02/2014	160,26	0,00	32,87
A1	000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	02/2014	403,74	0,00	0,00
A1	000075-JULIO BARBOSA DE AQUINO	02/2014	49,96	0,00	432,96
A1	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	02/2014	466,27	0,00	0,00
A1	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	02/2014	336,63	0,00	0,00
A1	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	02/2014	189,12	0,00	0,00
A1	900001-MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	02/2014	65,47	0,00	0,00
A1	000061-MARISTELLA VICTOR DE MATOS	02/2014	460,77	58,13	22,15
A1	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	02/2014	37,64	0,00	328,61
A1	000143-MONICA VALENTE	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000079-NATANAEL TELES PINTO	02/2014	177,86	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

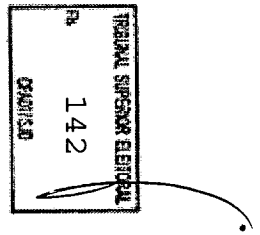
FIL.	MATR. NOME	DATA	410-INSS VALOR	411-INSS 13° SA VALOR	418-INSS FERIAS VALOR
A1	000121-NIVALDO BATISTA ALVES	02/2014	74,50	0,00	0,00
A1	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	02/2014	95,89	0,00	0,00
A1	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	02/2014	361,24	0,00	0,00
A1	000138-ROMENIO PEREIRA	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000141-SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	02/2014	67,97	0,00	0,00
A1	000030-SANDRA MARIA G DE JESUS	02/2014	78,40	0,00	209,06
A1	000105-SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	02/2014	341,28	0,00	0,00
A1	000039-SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	02/2014	400,23	0,00	82,69
A1	000083-SILMA MARIA FERNANDES DE SA	02/2014	45,05	0,00	121,81
A1	000115-SILMARA REGIA CUNHA ALVES	02/2014	482,92	0,00	0,00
A1	000132-UIARA LOPES SILVA	02/2014	323,18	0,00	86,78
A1	000037-VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	02/2014	197,14	0,00	0,00
A1	000148-VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	02/2014	442,74	0,00	0,00
A1	000096-WILMA DOS REIS RODRIGUES	02/2014	350,45	0,00	0,00
A1	DN - BRASILIA		21635,23	82,81	1.752,29
TOTAL	DA FILIAL		21.635,23	82,81	1.752,29



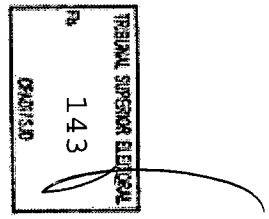
FIL.	MATR. NOME	DATA	704-S.CONT ACIM VALOR	821-SAL. CT. IN VALOR
A1	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	02/2014	363,90	4.390,24
A1	000136-ALBERTO LOPES CANTALICE	02/2014	17564,20	4.390,24
A1	000070-ANDRE CARLOS SILVA VIANA	02/2014	0,00	3.219,68
A1	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	02/2014	141,25	4.390,24
A1	000126-ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02/2014	6806,52	4.390,24
A1	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	02/2014	0,00	4.024,98
A1	000334-BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	02/2014	0,00	2.376,04
A1	000144-BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	02/2014	14636,94	4.390,24
A1	000137-CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	02/2014	423,23	4.390,24
A1	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	02/2014	19320,56	4.390,24
A1	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	02/2014	0,00	1.606,29
A1	000088-CELIA MARIA ALVES	02/2014	1138,64	4.390,24
A1	000064-CESAR VICENTE DIAS	02/2014	0,00	3.224,82
A1	000147-CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	02/2014	0,00	4.024,98
A1	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	02/2014	14,81	4.390,24
A1	000123-DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	02/2014	0,00	2.107,45
A1	000133-DONIZETHE MONTEIRO NUNES	02/2014	0,00	2.873,02
A1	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	02/2014	0,00	3.219,68
A1	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	02/2014	514,15	4.390,24
A1	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	02/2014	0,00	3.685,92
A1	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	02/2014	923,89	4.390,24
A1	000135-FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	02/2014	17564,20	4.390,24
A1	000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	02/2014	0,00	4.321,94
A1	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	02/2014	11639,09	4.390,24
A1	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	02/2014	2396,07	4.390,24
A1	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	02/2014	239,36	4.390,24
A1	000142-GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	02/2014	14636,94	4.390,24
A1	000053-HELIO MARCAL DA SILVA	02/2014	0,00	1.528,73
A1	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	02/2014	0,00	1.869,59
A1	000129-JANARY BASTOS DAMACENA	02/2014	0,00	3.685,92
A1	000145-JANE CHAGAS MARTINS	02/2014	0,00	950,42
A1	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	02/2014	7026,06	4.390,24
A1	000112-JESSE JAMES DANTAS	02/2014	0,00	4.321,94
A1	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	02/2014	0,00	3.606,01
A1	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	02/2014	20198,74	4.390,24
A1	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	02/2014	0,00	3.974,99
A1	000333-JOSE ROBERTO PALUDO	02/2014	4150,78	4.390,24
A1	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	02/2014	0,00	2.145,96
A1	000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	02/2014	0,00	3.670,40
A1	000075-JULIO BARBOSA DE AQUINO	02/2014	11173,01	4.390,24
A1	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	02/2014	0,00	4.238,83
A1	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	02/2014	7684,68	4.390,24
A1	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	02/2014	0,00	3.060,33
A1	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	02/2014	0,00	2.101,35
A1	000061-MARISTELLA VICTOR DE MATOS	02/2014	29394,33	4.390,24
A1	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	02/2014	0,00	3.329,57
A1	000143-MONICA VALENTE	02/2014	14636,94	4.390,24
A1	000079-NATANAEL TELES PINTO	02/2014	0,00	1.976,29
A1	000121-NIVALDO BATISTA ALVES	02/2014	0,00	931,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 141

FIL.	MATR. NOME	DATA	704-S.CONT ACIM VALOR	821-SAL. CT. IN VALOR
A1	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	02/2014	0,00	1.198,69
A1	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	02/2014	0,00	3.284,06
A1	000138-ROMENIO PEREIRA	02/2014	3968,37	4.390,24
A1	000141-SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	02/2014	0,00	849,64
A1	000030-SANDRA MARIA G DE JESUS	02/2014	0,00	2.613,34
A1	000105-SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	02/2014	0,00	3.102,60
A1	000039-SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	02/2014	1228,85	4.390,24
A1	000083-SILMA MARIA FERNANDES DE SA	02/2014	0,00	1.854,04
A1	000115-SILMARA REGIA CUNHA ALVES	02/2014	363,90	4.390,24
A1	000132-UIARA LOPES SILVA	02/2014	0,00	3.726,97
A1	000037-VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	02/2014	0,00	2.190,53
A1	000148-VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	02/2014	0,00	4.024,98
A1	000096-WILMA DOS REIS RODRIGUES	02/2014	0,00	3.185,97
A1	DN - BRASILIA		208149,41	216.253,56
TOTAL DA FILIAL			208.149,41	216.253,56



FIL.	MATR.	NOME	DATA	786-INSS PRO-LA VALOR
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	02/2014	595,23
A1	DN - BRASILIA			595,23
TOTAL DA FILIAL				595,23



FIL.	MATR. NOME	DATA	748-% TERCEIROS VALOR	749-% ACID. TRA VALOR	824-INSS EMP. VALOR
A1	000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	02/2014	275,74	47,54	950,83
A1	000136-ALBERTO LOPES CANTALICE	02/2014	1273,36	219,54	4.390,89
A1	000070-ANDRE CARLOS SILVA VIANA	02/2014	186,74	32,20	643,94
A1	000034-ANDRE FERREIRA JERONIMO	02/2014	262,83	45,31	906,30
A1	000126-ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	02/2014	649,41	111,97	2.239,35
A1	000146-ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	02/2014	233,45	40,25	805,00
A1	000334-BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	02/2014	137,81	23,76	475,21
A1	000144-BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	02/2014	1103,58	190,27	3.805,44
A1	000137-CAMILA MARIA MORENO DA SILVA	02/2014	297,08	51,22	1.024,41
A1	000332-CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	02/2014	1375,23	237,11	4.742,16
A1	000052-CELESTE FREITAS L SOBRINHO	02/2014	93,16	16,06	321,26
A1	000088-CELIA MARIA ALVES	02/2014	320,68	55,29	1.105,78
A1	000064-CESAR VICENTE DIAS	02/2014	187,04	32,25	644,96
A1	000147-CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	02/2014	233,45	40,25	805,00
A1	000104-CLEITON DE SOUZA MOREIRA	02/2014	255,49	44,05	881,01
A1	000123-DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	02/2014	122,23	21,07	421,49
A1	000133-DONIZETHE MONTEIRO NUNES	02/2014	166,64	28,73	574,60
A1	000067-ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	02/2014	186,74	32,20	643,94
A1	000022-EVERALDO FERREIRA DE PAULA	02/2014	284,45	49,04	980,88
A1	000128-FABRICIA NEVES REZENDE	02/2014	213,78	36,86	737,18
A1	000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	02/2014	308,22	53,14	1.062,83
A1	000135-FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	02/2014	1273,36	219,54	4.390,89
A1	000120-FRANCIEL LUIS NOCHANG	02/2014	250,67	43,22	864,39
A1	000322-FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	02/2014	929,70	160,29	3.205,87
A1	000087-GERALDO MAGELA FERREIRA	02/2014	393,61	67,86	1.357,26
A1	000106-GISLAINE SOARES DA SILVA	02/2014	268,52	46,30	925,92
A1	000142-GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	02/2014	1103,58	190,27	3.805,44
A1	000053-HELIO MARCAL DA SILVA	02/2014	88,67	15,29	305,75
A1	000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	02/2014	108,44	18,70	373,92
A1	000129-JANARY BASTOS DAMACENA	02/2014	213,78	36,86	737,18
A1	000145-JANE CHAGAS MARTINS	02/2014	55,12	9,50	190,08
A1	000119-JEFFERSON FERREIRA LIMA	02/2014	662,15	114,16	2.283,26
A1	000112-JESSE JAMES DANTAS	02/2014	250,67	43,22	864,39
A1	000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNES	02/2014	209,15	36,06	721,20
A1	000304-JORGE LUIZ CABRAL COELHO	02/2014	1426,16	245,89	4.917,80
A1	000140-JOSE FELIPE DOS SANTOS	02/2014	230,55	39,75	795,00
A1	000333-JOSE ROBERTO PALUDO	02/2014	495,38	85,41	1.708,20
A1	000057-JOSENILSON ALVES DA COSTA	02/2014	124,47	21,46	429,19
A1	000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	02/2014	212,88	36,70	734,08
A1	000075-JULIO BARBOSA DE AQUINO	02/2014	902,67	155,63	3.112,65
A1	000124-MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	02/2014	245,85	42,39	847,77
A1	000326-MARIA AP DA S ABREU E SILVA	02/2014	700,35	120,75	2.414,98
A1	000054-MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	02/2014	177,50	30,60	612,07
A1	000033-MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	02/2014	121,88	21,01	420,27
A1	900001-MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	02/2014	0,00	0,00	119,05
A1	000061-MARISTELLA VICTOR DE MATOS	02/2014	2001,65	345,11	6.902,25
A1	000090-MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	02/2014	193,12	33,30	665,91
A1	000143-MONICA VALENTE	02/2014	1103,58	190,27	3.805,44
A1	000079-NATANAEL TELES PINTO	02/2014	114,62	19,76	395,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
ASSESSORIA

FIL.	MATR. NOME	DATA	748-% TERCEIROS VALOR	749-% ACID. TRA VALOR	824-INSS EMP. VALOR
A1	000121-NIVALDO BATISTA ALVES	02/2014	54,02	9,31	186,27
A1	000122-RENATO DOS SANTOS COSTA	02/2014	69,52	11,99	239,74
A1	000131-RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	02/2014	190,48	32,84	656,81
A1	000138-ROMENIO PEREIRA	02/2014	484,80	83,59	1.671,72
A1	000141-SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	02/2014	49,28	8,50	169,93
A1	000030-SANDRA MARIA G DE JESUS	02/2014	151,57	26,13	522,67
A1	000105-SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	02/2014	179,95	31,03	620,52
A1	000039-SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	02/2014	325,91	56,19	1.123,82
A1	000083-SILMA MARIA FERNANDES DE SA	02/2014	107,53	18,54	370,81
A1	000115-SILMARA REGIA CUNHA ALVES	02/2014	275,74	47,54	950,83
A1	000132-UIARA LOPES SILVA	02/2014	216,16	37,27	745,39
A1	000037-VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	02/2014	127,05	21,91	438,11
A1	000148-VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	02/2014	233,45	40,25	805,00
A1	000096-WILMA DOS REIS RODRIGUES	02/2014	184,79	31,86	637,19
A1	DN - BRASILIA		24675,44	4.254,36	85.206,74
TOTAL	DA FILIAL		24.675,44	4.254,36	85.206,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
DOCUMENTO

FIL.	MATR.	NOME	DATA	005-SALARIO MAT VALOR	007-ANUENIO MAT VALOR
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	02/2014	4571,28	182,86
A1	DN - BRASILIA			4571,28	182,86
TOTAL DA FILIAL				4.571,28	182,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2014
VALOR DO INSS	107.825,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	24.675,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.500,61

DOCUMENTO: 022725
AUTENTICACAO SISBB: F.22D.B97.81B.E7A.18F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2014
VALOR DO INSS	107.825,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	24.675,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.500,61

DOCUMENTO: 022725
AUTENTICACAO SISBB: F.22D.B97.81B.E7A.18F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	75.000,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022709	75.000,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022710	8.010,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022711	7.072,82 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022712	225,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022713	697,50 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022714	15.641,67 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022715	775,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022716	250,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022717	15.641,68 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022718	249,99 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022719	774,99 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022720	15.641,67 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022721	250,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022722	775,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022723	27.610,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022724	31.524,51 D	
27.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022725	132.500,61 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022726	27.610,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022727	41.780,00 D	
27.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022728	616,42 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757053	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757054	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757055	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757056	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757057	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757058	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757059	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757060	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757061	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757062	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757063	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757064	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757065	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757066	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757067	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
148
CRA01/SJD

R$ 543,87

CONFERIDO
25 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1 CAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 2 5 3 7	1	F O L
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 0 / 0 3 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 113.160,01

	R	P	0	0	0	2
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	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. FEVEREIRO/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:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/02/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150 UF:
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 02/2014- R$ 113.160,01**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/03/2014	113.160,01				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/02/2014
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/02/2014 HORA: 17:29:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	94.692,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	18.467,59
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	113.160,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/02/2014 HORA: 17:29:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	94.692,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	18.467,59
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	113.160,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

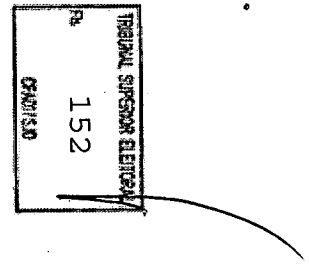
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 24/02/2014
HORA: 17:29:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
25.932,10	71.965,44	18.467,59	3.205,12	0,00	0,00	113.160,01	0,00

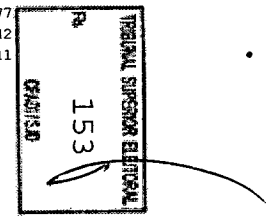


SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 12:57:25 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 24/02/2014
Emissao: 24/02/2014

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	482,92	0,00	0,00	483,82	83,42	1.668,36	1.752,68
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	177,53	0,00	0,00	114,41	19,73	394,52	351,13
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	119,36	0,00	0,00	76,92	13,26	265,25	236,07
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	184,19	0,00	0,00	118,70	20,47	409,32	364,30
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	122,22	0,00	0,00	78,76	13,58	271,60	241,72
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	482,92	0,00	0,00	277,18	47,79	955,81	797,86
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	347,72	0,00	0,00	183,35	31,61	632,23	499,47
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.521,79
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	436,41	0,00	0,00	230,11	39,67	793,48	626,85
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	104,68	0,00	0,00	75,89	13,09	261,70	246,00
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	322,59	55,62	1.112,38	1.007,67
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	482,92	0,00	0,00	414,99	71,55	1.431,01	1.434,63
01	000403	BEATRIZ PONTES FERREIRA	131,59	0,00	0,00	84,81	14,62	292,43	260,27
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	297,95	0,00	0,00	157,10	27,09	541,74	427,98
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	190,27	0,00	0,00	122,62	21,14	422,84	376,33
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	482,92	0,00	0,00	433,86	74,80	1.496,05	1.521,79
01	100038	CLARA CHARF	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	685,04	308,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	162,15	0,00	0,00	104,50	18,02	360,35	320,72
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	375,41	0,00	0,00	197,94	34,13	682,57	539,23
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	240,30	0,00	50,18	153,17	26,41	528,16	417,26
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	189,60	0,00	0,00	122,19	21,07	421,35	375,01
01	000373	EDSON DOS SANTOS	482,92	60,95	0,00	592,13	102,09	2.041,84	2.192,19
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	130,55	0,00	352,37	423,81	73,07	1.461,40	1.475,36
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	482,92	0,00	0,00	304,90	52,57	1.051,39	925,94
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	195,66	0,00	0,00	126,09	21,74	434,80	386,97
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	169,80	0,00	0,00	109,43	18,87	377,34	335,84
01	000321	FABIO EL-KHOURI	482,92	0,00	0,00	300,72	51,85	1.036,96	906,61
01	000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	39,74	0,00	368,63	215,32	37,12	742,50	586,57
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	482,92	0,00	0,00	339,41	58,52	1.170,37	1.085,38
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	843,67	145,46	2.909,19	3.415,40
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	131,03	0,00	351,89	339,89	58,60	1.172,02	1.087,59
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	461,70	0,00	21,22	508,68	87,70	1.754,05	1.867,51
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	135,58	0,00	0,00	87,38	15,07	301,31	268,18
01	000402	GUSTAVO MARQUES A DE ARAUJO	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	352,56	0,00	0,00	185,90	32,05	641,02	506,41
01	000265	IVONE PEREIRA	482,92	0,00	0,00	264,93	45,68	913,54	741,23
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	482,92	0,00	0,00	401,89	69,29	1.385,83	1.374,09
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	332,36	0,00	79,68	217,26	37,46	749,18	591,86
01	000366	JOSELANE DA SILVA	378,78	0,00	0,00	199,72	34,43	688,69	544,06
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	345,64	0,00	0,00	182,25	31,42	628,45	496,48
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,98	1.932,06
01	000404	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	67,54	0,00	0,00	48,97	8,44	168,87	158,74
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	276,13	0,00	56,63	175,46	30,25	605,02	477,97
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	482,92	0,00	0,00	288,27	49,70	994,04	849,09
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	239,89	0,00	235,37	250,59	43,21	864,11	682,65
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	120,55	0,00	0,00	77,69	13,39	267,90	238,43
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	167,74	0,00	0,00	108,10	18,64	372,77	331,77
01	000399	MARIA DAS GRACAS R DA SILVA	261,36	0,00	0,00	137,81	23,76	475,21	375,42
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	482,92	0,00	0,00	391,94	67,58	1.351,51	1.328,11



FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	190,61	0,00	0,00	122,84	21,18	423,58	376,99
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	120,20	0,00	0,00	77,47	13,36	267,13	237,76
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	134,03	0,00	0,00	86,38	14,89	297,86	265,10
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	482,92	0,00	0,00	581,76	100,30	2.006,06	2.205,20
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	482,92	0,00	0,00	513,89	88,60	1.772,02	1.891,59
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	85,56	0,00	397,36	260,40	44,90	897,94	720,32
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	183,83	0,00	0,00	118,47	20,43	408,52	363,59
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	124,73	0,00	358,19	267,37	46,10	921,96	752,51
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	131,71	0,00	351,21	451,25	77,80	1.556,04	1.602,17
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	339,50	0,00	0,00	179,01	30,86	617,28	487,65
01	000401	PABLO BATISTA DEL COL	72,40	0,00	0,00	52,49	9,05	181,00	170,14
01	000354	PAMELA PIOLOGO	142,58	0,00	0,00	91,89	15,84	316,86	282,01
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	475,41	0,00	0,00	250,67	43,22	864,39	682,87
01	000367	PAULA RIBEIRO	251,22	0,00	0,00	132,47	22,84	456,78	360,87
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	482,92	0,00	0,00	390,63	67,35	1.346,99	1.322,05
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	482,92	0,00	0,00	441,24	76,08	1.521,53	1.555,93
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.751,62
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	140,53	0,00	0,00	90,57	15,61	312,29	277,94
01	000297	RAMATIS JACINO	482,92	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.235,38
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	132,63	0,00	0,00	85,48	14,74	294,75	262,34
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	397,88	68,60	1.371,99	1.355,55
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	482,92	0,00	0,00	649,63	112,01	2.240,10	2.518,82
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	162,64	0,00	0,00	104,82	18,07	361,43	321,68
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	122,84	0,00	0,00	79,17	13,65	272,99	242,97
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	482,92	0,00	0,00	371,87	64,12	1.282,31	1.235,38
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	482,92	0,00	0,00	308,80	53,24	1.064,82	943,94
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	122,85	0,00	0,00	79,18	13,65	273,02	243,00
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	103,29	0,00	0,00	74,89	12,91	258,23	242,74
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	421,28	72,63	1.452,69	1.463,68
01	DN		23.248,42	60,95	2.622,73	18.467,63	3.184,08	68.781,40	64.501,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 154
CAUTELA

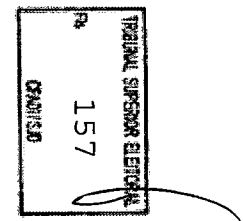
FI	MATR.	NOME	005-SALARIO MATER	007-ANUENIO MATER	TOTAL LIQUIDO
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	3.142,27	62,85	3.205,12
01	DN		3.142,27	62,85	3.205,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 155
DOCUMENTO

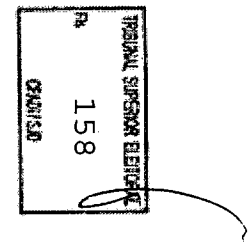
FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	3.951,55	0,00	4.390,24	8.341,79
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	1.972,60	1.972,60
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	0,00	0,00	1.326,25	1.326,25
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0,00	0,00	2.046,60	2.046,60
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	0,00	0,00	1.358,01	1.358,01
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	388,79	0,00	4.390,24	4.779,03
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	3.161,14	3.161,14
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	3.090,03	0,00	4.390,24	7.480,27
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.967,40	3.967,40
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	0,00	0,00	1.308,50	1.308,50
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	1.171,64	0,00	4.390,24	5.561,88
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.764,80	0,00	4.390,24	7.155,04
01	000403	BEATRIZ PONTES FERREIRA	0,00	0,00	1.462,17	1.462,17
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.708,68	2.708,68
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	0,00	0,00	2.114,19	2.114,19
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.090,03	0,00	4.390,24	7.480,27
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	1.801,73	1.801,73
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	3.412,84	3.412,84
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	2.640,80	2.640,80
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	2.106,74	2.106,74
01	000373	EDSON DOS SANTOS	5.057,07	761,88	4.390,24	10.209,19
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	2.916,76	0,00	4.390,24	7.307,00
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	866,72	0,00	4.390,24	5.256,96
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	0,00	0,00	2.174,01	2.174,01
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	0,00	0,00	1.886,72	1.886,72
01	000321	FABIO EL-KHOURI	794,56	0,00	4.390,24	5.184,80
01	000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	0,00	0,00	3.712,49	3.712,49
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	1.461,62	0,00	4.390,24	5.851,86
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	10.155,73	0,00	4.390,24	14.545,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	1.469,87	0,00	4.390,24	5.860,11
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	4.380,02	0,00	4.390,24	8.770,26
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	0,00	0,00	1.506,55	1.506,55
01	000402	GUSTAVO MARQUES A DE ARAUJO	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	0,00	0,00	3.205,12	3.205,12
01	000265	IVONE PEREIRA	177,44	0,00	4.390,24	4.567,68
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.538,92	0,00	4.390,24	6.929,16
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.745,90	3.745,90
01	000366	JOSELANE DA SILVA	0,00	0,00	3.443,46	3.443,46
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	0,00	0,00	3.142,27	3.142,27
01	000404	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	0,00	0,00	844,34	844,34
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	0,00	0,00	3.025,10	3.025,10
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	579,95	0,00	4.390,24	4.970,19
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	0,00	0,00	4.320,57	4.320,57
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	0,00	0,00	1.339,49	1.339,49
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	0,00	0,00	1.863,83	1.863,83
01	000399	MARIA DAS GRACAS R DA SILVA	0,00	0,00	2.376,04	2.376,04
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	2.367,32	0,00	4.390,24	6.757,56
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	0,00	0,00	2.117,91	2.117,91
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	0,00	0,00	1.335,64	1.335,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156
CONFERE COM O ORIGINAL

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	1.489,28	1.489,28
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	5.640,07	0,00	4.390,24	10.030,31
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	4.469,88	0,00	4.390,24	8.860,12
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	99,45	0,00	4.390,24	4.489,69
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	2.042,59	2.042,59
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	219,54	0,00	4.390,24	4.609,78
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	3.389,95	0,00	4.390,24	7.780,19
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	0,00	3.086,39	3.086,39
01	000401	PABLO BATISTA DEL COL	0,00	0,00	905,00	905,00
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	0,00	1.584,32	1.584,32
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	4.321,94	4.321,94
01	000367	PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	2.283,88	2.283,88
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	2.344,69	0,00	4.390,24	6.734,93
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	3.217,41	0,00	4.390,24	7.607,65
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	0,00	0,00	1.561,47	1.561,47
01	000297	RAMATIS JACINO	2.021,30	0,00	4.390,24	6.411,54
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	0,00	0,00	1.473,75	1.473,75
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.469,71	0,00	4.390,24	6.859,95
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	6.810,26	0,00	4.390,24	11.200,50
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.807,16	1.807,16
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.364,96	1.364,96
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	2.021,30	0,00	4.390,24	6.411,54
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	933,86	0,00	4.390,24	5.324,10
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	0,00	0,00	1.365,09	1.365,09
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	1.291,14	1.291,14
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	2.873,21	0,00	4.390,24	7.263,45
01	DN		83.733,45	761,88	233.911,50	318.406,83



FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
01	100038	CLARA CHARF	3.425,20	3.425,20
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	12.074,92	12.074,92
01	100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA	10.000,00	10.000,00
01	DN		25.500,12	25.500,12



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DOCUMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO INSS	94.692,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.467,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113.160,01

DOCUMENTO: 022607
AUTENTICACAO SISBB: B.F31.6FF.F72.65B.ADF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO INSS	94.692,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.467,59
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113.160,01

DOCUMENTO: 022607
AUTENTICACAO SISBB: B.F31.6FF.F72.65B.ADF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022607	113.160,01 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022608	26.173,83 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022609	30.049,11 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022610	42.991,64 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022611	8.311,55 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022612	2.086,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022613	256,20 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022614	556,50 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022615	414,96 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022616	279,30 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022617	3.897,24 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022618	4.793,19 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022619	216,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022620	378,14 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022621	659,53 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022622	1.319,06 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022623	57.625,17 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022624	3.320,02 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022625	4.217,71 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022626	26.068,98 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022627	4.225,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022628	3.186,01 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022629	1.687,16 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022630	29,76 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022631	71,18 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022632	1.700,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022633	1.059,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022634	4.229,77 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022635	4.550,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022636	1.790,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022637	2.213,07 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022638	1.854,77 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022639	1.220,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022640	236,07 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022641	762,50 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022642	3.450,00 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
160
DESENTRANHADO

R$ 4.074,81

CONFERIDO
25 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CAD/TSE

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	2	5	5	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	0	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 57.625,17

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (034) IRRF S/FOLHA DE SALARIO REF. FEVEREIRO/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 34340 Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/02/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CREDENCIADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 02/2014, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2014	57.625,17				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/02/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	57.625,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57.625,17

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243-1326

DARDF SOBRE SALARIO

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 163
DOCUMENTO

85650000576-9 25170064409-8 01006762620-9 00105614059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	57.625,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57.625,17

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243-1326

DARDF SOBRE SALARIO

DARF válido para pagamento até 31/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000576-9 25170064409-8 01006762620-9 00105614059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	358,06	0,00	-358,06
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	5.078,51	0,00	-5.078,51
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	53,87	0,00	-53,87
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	307,96	0,00	-307,96
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	2.120,15	0,00	-2.120,15
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	203,04	0,00	-203,04
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	24,52	0,00	-24,52
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	4.273,52	0,00	-4.273,52
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	5.561,51	0,00	-5.561,51
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	561,48	0,00	-561,48
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	68,52	0,00	-68,52
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	203,04	0,00	-203,04
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	279,51	0,00	-279,51
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	57,69	0,00	-57,69
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	94,79	0,00	-94,79
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	157,04	0,00	-157,04
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	561,21	-561,21
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	5.078,51	0,00	-5.078,51
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	262,50	0,00	-262,50
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	3.449,11	0,00	-3.449,11
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	907,28	0,00	-907,28
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	330,04	0,00	-330,04
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	4.273,52	0,00	-4.273,52
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	130,08	0,00	-130,08
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	2.180,52	0,00	-2.180,52
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	262,50	0,00	-262,50
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	146,37	0,00	-146,37
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	5.803,01	0,00	-5.803,01
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	195,63	0,00	-195,63
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	1.389,82	0,00	-1.389,82
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	154,96	0,00	-154,96
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	0,00	3.468,52	-3.468,52
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	245,86	0,00	-245,86
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	2.262,80	0,00	-2.262,80
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	56,71	0,00	-56,71
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	4.074,81	0,00	-4.074,81
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	98,18	-98,18
A1	000143	MONICA VALENTE	4.273,52	0,00	-4.273,52
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,80	0,00	-0,80
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	76,43	0,00	-76,43
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	1.191,40	0,00	-1.191,40
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	79,16	0,00	-79,16
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	354,78	0,00	-354,78
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	317,62	0,00	-317,62
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	62,03	353,44	-415,47
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	15,42	0,00	-15,42
A1	000148	VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	203,04	0,00	-203,04
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	90,29	0,00	-90,29
A1	DN - BRASILIA		57.271,73	4.481,35	-61.753,08

+ 353,44
57.625,17

4.127,91 - Recolhido em 20/02
Falta 353,44 (Férias)

Fl. 164
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

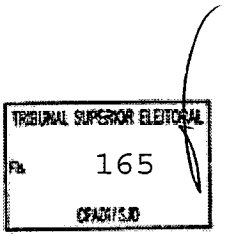
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.53
3344803344 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000576 25170064409
	01006762620 00105614059
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	57.625,17

DOCUMENTO: 022623
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED9.6AD.031.F71.96D



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022607	113.160,01 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022608	26.173,83 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022609	30.049,11 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022610	42.991,64 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022611	8.311,55 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022612	2.086,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022613	256,20 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022614	856,50 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022615	414,96 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022616	279,30 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022617	3.897,24 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022618	4.793,19 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022619	216,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022620	378,14 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022621	659,53 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022622	1.319,06 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022623	57.625,17 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022624	3.320,02 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022625	4.217,71 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022626	26.888,86 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022627	4.225,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022628	3.156,01 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022629	1.687,15 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022630	28,76 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022631	71,18 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022632	1.700,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022633	1.059,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022634	4.229,77 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022635	4.550,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022636	1.790,00 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022637	2.213,07 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022638	1.854,77 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022639	1.220,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022640	236,07 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022641	762,50 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022642	3.450,00 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
166

R$ 13.550,34

CONFERIDO
25/02/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1 CAIXA:

☐ 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 TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
002	0325501	F	OL	BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO: 28/02/14

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 44.657,19

	RP	0003
CC	102502	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
21102401	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO		☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (049) EMPRESTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE SALARIO REF. FEVEREIRO/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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2014

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

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 168 — CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 16.169,04 e BSB R$ 14.937,81 E R$ 13.550,34 REF. RESCISÃO REF.02/2014 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2014	44.657,19				
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:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2014
CLAUDIA CEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	815,92	-815,92
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	454,33	-454,33
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	386,23	-386,23
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	458,48	-458,48
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	1.098,31	-1.098,31
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	2.338,92	-2.338,92
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	1.089,14	-1.089,14
01	000265	IVONE PEREIRA	764,79	-764,79
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	1.139,45	-1.139,45
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	705,79	-705,79
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	468,97	-468,97
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	268,94	-268,94
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	747,35	-747,35
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	398,43	-398,43
01	000354	PAMELA PIOLOGO	332,28	-332,28
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	326,59	-326,59
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	2.573,94	-2.573,94
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	1.410,42	-1.410,42
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	390,76	-390,76
01	DN		16.169,04	-16.169,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 169
ASSINATURA

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	714,76	-714,76
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	714,42	-714,42
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	443,56	-443,56
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	804,18	-804,18
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	1.097,87	-1.097,87
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	379,11	-379,11
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	436,07	-436,07
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	630,00	-630,00
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	706,43	-706,43
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	717,97	-717,97
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	1.577,37	-1.577,37
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	2.496,30	-2.496,30
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	203,76	-203,76
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	430,88	-430,88
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	224,02	-224,02
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	453,04	-453,04
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	497,63	-497,63
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.170,82	-1.170,82
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	329,76	-329,76
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	909,86	-909,86
A1	DN - BRASILIA		14.937,81	-14.937,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
170
ASSESSORIA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

São Paulo, 20 de Maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
OFÍCIO/SJD

Ao
Banco do Brasil S.A.
Ag. Empresarial Centro (SP)

Informamos que a Sra. Maristella Victor de Matos, CPF nº 631.404.541-04 possuía empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo sido demitida em 05/02/2014, conforme e-mail enviado à agência negocial3344@bb.com.br dia 14/02/2014 com as informações pertinentes, abaixo relacionadas.

Foram repassados em 26.02.2014 para agência 3344-8 CC. 31.027.900-3 os valores de R$ 31.106,85 (Consignado mensal 03/2014) + R$ 13.550,34 (Consignado 30% em rescisão contratual – Maristella Victor de Matos), perfazendo um total de repasse de R$ 44.657,19.

Informamos, ainda, que a última parcela consignada em folha de pagamento das funcionária refere-se ao mês 01/2014, e repassada ao Banco em 28/01/2014.

Atenciosamente,

Razão Social: Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional
CNPJ.: 00.676.262/0002-51

SÃO PAULO
Administrativo – Departamento de Recursos Humanos
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP.01019-000 - São Paulo SP - Brasil
Tel:(+5511) 3243 1323/1374 Fax: (+5511) 3243 1339 - E-mail:geremias.santos@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
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 663.344.031.027.900
VALOR TOTAL 44.657,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO E.685.5A6.620.88A.A48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CRADIS.SD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	287.705,99 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.895,47 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130013	207.014,02 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	144.889,84 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	504.074,86 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	44.657,19 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	238.849,25 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663600000011999	2.641,35 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	608,80 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.387,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
26.02.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	442,14 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664725000530685	5.871,92 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	5.252,55 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005399	4.566,83 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	507,88 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	6.767,15 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	982,70 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022601	14.967,79 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022602	3[illegible]394,43 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022603	28.458,64 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022604	2[illegible]284,33 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022605	2[illegible]914,45 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022606	[illegible]330,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	6	0	9	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA

2	7	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 7.072,82

	P	S	3	9	6	7
CC	1	0	2	5	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (030)PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2014 DESC. FUNC. EDSON DOS SANTOS - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/02/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/MOBILIZAÇÃO

Favorecido: VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA TRES, CASA 240 COND. REPRESA		
	USINA	Cidade: ATIBAIA	UF: SP
	12940-000	CNPJ: 068.724.778-06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 175 — CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM RESCISÃO. DO FUNCIONÁRIO
EDSON, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
BENEFICIÁRIAS: ANNA CAROLINA KIMURA (3.536,41) E VITORIA KIMURA (3.536,41)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/02/2014	7.072,82				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	0035	01020140-6

VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA

EMITENTE
(visto/ data)
21/02/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI	MATR.	NOME	441-PENSAO ALIM.	515-PENS.ALIM.F01	518-P. A. 13° 2P	527-P. A. 13°2P	528-PENSAO ALIM.(	529-P. A. FERIAS	TOTAL LIQUIDO
01	000373	EDSON DOS SANTOS	2.256,13	1.100,05	180,23	180,23	2.256,13	1.100,05	-7.072,82
01	DN		2.256,13	1.100,05	180,23	180,23	2.256,13	1.100,05	-7.072,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CADASTRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
3344803344 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

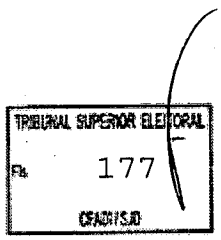
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA
CONTA: 1.020.140-6

FAVORECIDO: VIVIAN NAOMI BORGER KIMURA
CPF/CNPJ: 068.724.778-06
VALOR: R$ 7.072,82
DEBITO EM: 27/02/2014

==========

DOCUMENTO: 022711
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D7.481.215.FD3.0AA



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	75.000,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022709	75.000,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022710	8.010,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022711	7.072,92 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022712	225,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022713	697,50 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022714	15.641,67 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022715	775,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022716	250,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022717	15.641,68 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022718	249,99 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022719	774,99 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022720	15.641,67 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022721	250,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022722	775,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022723	27.610,00 D	
27.02.2014		375-Impostos	13105			022724	31.524,51 D	
27.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022725	132.500,61 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022726	27.610,00 D	
27.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022727	41.780,00 D	
27.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022728	616,42 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757053	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757054	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757055	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757056	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757057	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757058	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757059	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757060	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757061	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757062	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757063	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757064	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757065	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757066	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757067	7,40 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
178

281.735,60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 1 CAIXA:

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 116.732,55

	R	P	0	0	0	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	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. MARÇO/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:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/03/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CFADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 03/2014- R$ 116.732,55

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/04/2014	116.732,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 25/03/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/03/2014 HORA: 14:38:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	96.215,53
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.517,02
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	116.732,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/03/2014 HORA: 14:38:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	96.215,53
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	20.517,02
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	116.732,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

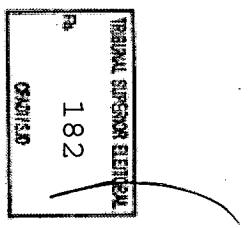
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/03/2014
HORA: 14:38:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
25.645,78	74.045,23	20.517,02	3.475,48	0,00	0,00	116.732,55	0,00



FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	482,92	0,00	0,00	524,84	90,49	1.809,78	1.942,19
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	190,63	0,00	0,00	122,86	21,18	423,64	377,05
01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	197,00	0,00	0,00	126,96	21,89	437,80	389,65
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	482,92	0,00	0,00	294,79	50,83	1.016,50	879,20
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	364,45	0,00	0,00	192,17	33,13	662,65	523,50
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,06	1.649,10
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	131,71	0,00	351,21	299,11	51,57	1.031,40	899,16
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	343,08	59,15	1.183,02	1.102,33
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	482,92	0,00	0,00	441,34	76,09	1.521,86	1.556,37
01	000403	BEATRIZ PONTES FERREIRA	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	311,19	0,00	0,00	164,08	28,29	565,80	446,98
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	245,51	0,00	0,00	129,45	22,32	446,38	352,64
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	482,92	0,00	0,00	461,41	79,55	1.591,06	1.649,10
01	100038	CLARA CHARF	400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	728,53	327,84
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	181,35	0,00	0,00	116,87	20,15	403,01	358,68
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	482,92	49,48	0,00	349,36	60,23	1.204,70	1.081,89
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	291,59	0,00	0,00	153,75	26,51	530,16	418,83
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	351,38	0,00	0,00	185,27	31,94	638,88	504,71
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	482,92	0,00	0,00	365,53	63,02	1.260,46	1.206,09
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	482,92	0,00	0,00	330,75	57,03	1.140,52	1.045,38
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	251,37	0,00	0,00	132,54	22,85	457,05	361,07
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	167,22	0,00	0,00	107,77	18,58	371,60	330,73
01	000321	FABIO EL-KHOURI	482,92	0,00	0,00	325,63	56,14	1.122,86	1.021,71
01	000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	79,20	0,00	0,00	57,42	9,90	198,00	186,12
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	271,47	0,00	60,26	174,91	30,16	603,15	476,49
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	482,92	0,00	0,00	310,07	53,46	1.069,19	949,80
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	146,67	0,00	336,25	1.102,97	190,17	3.803,35	4.613,57
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	482,92	0,00	0,00	294,23	50,73	1.014,58	876,62
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	482,92	0,00	0,00	535,03	92,25	1.844,93	1.989,29
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000402	GUSTAVO MARQUES A DE ARAUJO	79,20	0,00	0,00	57,42	9,90	198,00	186,12
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	382,30	0,00	0,00	201,58	34,75	695,10	549,13
01	000265	IVONE PEREIRA	482,92	0,00	0,00	281,74	48,58	971,53	818,93
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	482,92	0,00	0,00	513,53	88,54	1.770,80	1.889,95
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	388,62	0,00	0,00	204,91	35,33	706,59	558,21
01	000366	JOSELANE DA SILVA	374,95	0,00	0,00	197,70	34,09	681,73	538,57
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	367,59	0,00	0,00	193,82	33,42	668,36	528,01
01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	3,85	9,62	0,00	9,77	1,68	33,70	31,68
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,34	2.085,42
01	000404	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	79,20	0,00	0,00	57,42	9,90	198,00	186,12
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	338,83	0,00	0,00	178,66	30,80	616,06	486,69
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	482,92	70,47	0,00	541,62	93,38	1.867,65	1.949,26
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	267,61	0,00	62,37	173,99	30,00	599,97	473,98
01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	160,76	0,00	0,00	103,60	17,86	357,26	317,96
01	000399	MARIA DAS GRACAS R DA SILVA	287,43	0,00	0,00	151,56	26,13	522,61	412,87
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	482,92	0,00	0,00	416,83	71,87	1.437,33	1.443,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 183
CADASTRO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	245,51	0,00	0,00	129,45	22,32	446,38	352,64
01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	120,81	0,00	0,00	77,86	13,42	268,48	238,95
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	482,92	0,00	0,00	680,57	117,34	2.346,80	2.661,79
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	482,92	0,00	0,00	601,17	103,65	2.073,00	2.294,90
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	314,57	0,00	66,46	200,91	34,64	692,78	547,30
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	192,59	0,00	0,00	124,12	21,40	427,99	380,92
01	000405	MICHEL ADRIANO SZURKALO	185,62	0,00	0,00	119,62	20,62	412,50	367,12
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	389,65	0,00	0,00	205,45	35,42	708,46	559,68
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	482,92	0,00	0,00	392,65	67,70	1.353,97	1.331,40
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	110,43	0,00	372,49	293,85	50,66	1.013,26	874,85
01	000401	PABLO BATISTA DEL COL	79,20	0,00	0,00	57,42	9,90	198,00	186,12
01	000354	PAMELA PIOLOGO	151,64	0,00	0,00	97,72	16,85	336,98	299,91
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	482,92	0,00	0,00	266,59	45,96	919,28	748,91
01	000367	PAULA RIBEIRO	197,00	0,00	0,00	126,96	21,89	437,80	389,65
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	482,92	0,00	0,00	415,43	71,63	1.432,52	1.436,66
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	482,92	0,00	0,00	469,26	80,91	1.618,14	1.685,39
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	150,60	0,00	0,00	97,06	16,73	334,67	297,86
01	000297	RAMATIS JACINO	482,92	153,42	0,00	1.179,86	203,42	4.068,50	4.815,44
01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000406	RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	249,56	0,00	0,00	131,59	22,69	453,75	358,47
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	423,14	72,96	1.459,11	1.472,29
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	482,92	0,00	0,00	759,97	131,03	2.620,59	3.028,67
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	159,38	0,00	0,00	102,71	17,71	354,19	315,23
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	482,92	0,00	0,00	395,49	68,19	1.363,75	1.344,51
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	131,71	0,00	351,21	401,39	69,20	1.384,09	1.371,76
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	134,48	0,00	0,00	86,67	14,94	298,85	265,98
01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	129,98	0,00	0,00	83,77	14,44	288,85	257,08
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	482,92	0,00	0,00	454,71	78,40	1.567,98	1.618,17
01	DN		24.429,00	282,99	1.600,25	20.517,07	3.537,37	74.045,27	71.787,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
PROCESSO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
Empresa: Partido dos Trabalhador	24.429,00	282,99	1.600,25	20.517,07	3.537,37	74.045,27	71.787,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.31
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO INSS	96.215,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.517,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	116.732,55

DOCUMENTO: 032585
AUTENTICACAO SISBB: A.CDD.F9A.6B2.CA7.664

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.31
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	676262000251
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO INSS	96.215,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	20.517,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	116.732,55

DOCUMENTO: 032585
AUTENTICACAO SISBB: A.CDD.F9A.6B2.CA7.664

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186
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		375-Impostos	13105			032579	249,99 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032580	774,99 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032581	15.641,67 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032582	15.641,68 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032583	367,26 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032584	61,87 D	
25.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032585	116.732,55 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032586	27.106,73 D	
25.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032587	151.128,39 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032588	41.735,09 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051995	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051996	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051997	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051998	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051999	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052000	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052001	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052002	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052003	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052004	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052005	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052006	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052007	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052008	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052009	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052010	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052011	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052012	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052013	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052014	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052015	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052016	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052017	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052018	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052019	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052020	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CRACHÁ/SJD

R$ 138,02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CRADASTRADO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	2	7	0	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	7	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 28.557,70

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (034) IRRF S/FOLHA DE SALARIO REF. ~~FEVEREIRO/~~março/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	25/03/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 189 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 03/2014, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		17/04/2014	28.557,70				
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)* 25/03/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	28.557,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28.557,70

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IR SOB FOLHA COMP 03/2014

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 190
CPADI/SJD

85680000285-4 57700064410-1 71006762620-4 00105614090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	28.557,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28.557,70

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IR SOB FOLHA COMP 03/2014

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000285-4 57700064410-1 71006762620-4 00105614090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

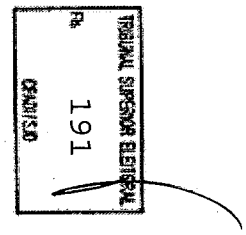
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SIGA /GPER100/v.11
Hora...: 14:27:34 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 25/03/14
Emissao: 25/03/14

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	509-DIF. IRRF FER	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	1.529,50	0,00	-1.529,50
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	10,48	0,00	-10,48
01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	15,31	0,00	-15,31
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	438,73	0,00	-438,73
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	107,28	0,00	-107,28
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	1.228,75	0,00	-1.228,75
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	36,95	-36,95
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	667,69	0,00	-667,69
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	1.133,60	0,00	-1.133,60
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	27,80	0,00	-27,80
01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	17,47	0,00	-17,47
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	1.228,75	0,00	-1.228,75
01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	15,90	0,00	-15,90
01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	91,42	0,00	-91,42
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	774,17	0,00	-774,17
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	609,26	0,00	-609,26
01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	18,45	0,00	-18,45
01	000321	FABIO EL-KHOURI	584,98	0,00	-584,98
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	30,65	0,00	-30,65
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	511,18	0,00	-511,18
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	721,73	0,00	-721,73
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	389,35	0,00	-389,35
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	1.330,01	0,00	-1.330,01
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	101,99	0,00	-101,99
01	000265	IVONE PEREIRA	340,92	0,00	-340,92
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	1.426,47	0,00	-1.426,47
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	82,70	0,00	-82,70
01	000366	JOSELANE DA SILVA	66,49	0,00	-66,49
01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	111,10	0,00	-111,10
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	76,19	0,00	-76,19
01	000368	MARCELO GUILHERME DE JESUS	28,31	0,00	-28,31
01	000399	MARIA DAS GRACAS R DA SILVA	40,34	0,00	-40,34
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	967,95	0,00	-967,95
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	30,95	0,00	-30,95
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	2.218,47	0,00	-2.218,47
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	1.792,57	0,00	-1.792,57
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	56,80	0,00	-56,80
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	11,97	0,00	-11,97
01	000405	MICHEL ADRIANO SZURKALO	6,68	0,00	-6,68
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	137,87	0,00	-137,87
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	902,75	0,00	-902,75
01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	0,00	51,47	-51,47
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	322,57	0,00	-322,57
01	000367	PAULA RIBEIRO	15,31	0,00	-15,31
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	1.010,75	0,00	-1.010,75
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	1.265,98	0,00	-1.265,98
01	000297	RAMATIS JACINO	138,02	0,00	-138,02
01	000406	RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	17,35	0,00	-17,35
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	997,89	0,00	-997,89
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	2.644,36	0,00	-2.644,36



FI	MATR.	NOME	401-IRRF	509-DIF. IRRF FER	TOTAL LIQUIDO
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	866,77	0,00	-866,77
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	0,00	100,86	-100,86
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	1.206,44	0,00	-1.206,44
01	DN		28.368,42	189,28	-28.557,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 192
PROCESSO

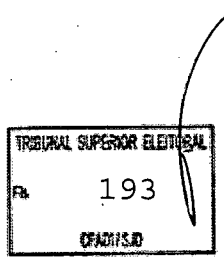
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000285 57700064410
	71006762620 00105614090
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	28.557,70

DOCUMENTO: 032556
AUTENTICACAO SISBB: 7.C18.D55.704.D4B.84C



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		109-Pagamento de Título	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	1.264,38 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	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
194
CAUTELA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00676262000251	Partido dos Trabalhadores			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R. SILVEIRA MARTINS, 132				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
SAO PAULO	SP	01019000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13369266856	CLAUDIA DE MOURA LEITE			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA OLHO D'AGUA DOS BORGES,184	BL04 AP32			VILA SILVIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	03820000	29261 - 00306/SP	34873194838
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/02/1987	MARIA APARECIDA NUNES DE MOURA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
OFÍCIO Nº

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.219,67	12/07/2010	05/03/2014	05/03/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	570,69	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	618,52	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	2.474,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/07/2012 a 11/07/2013	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	2.167,84	69 Aviso Prévio Indenizado 30.0/dias	3.711,13
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	309,26	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	309,26	95.1 Ferias Indenizadas	3.711,13
95.2 Lei 12506	1.088,91	95.3 Anuenio	34,24		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	14.995,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	49,48
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Antecip. 13º Salario	1.706,43
115.2 Contr. Sindical	114,14	115.3 Cont. Assistencial	102,72		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.455,69
				VALOR LÍQUIDO	12.539,37

CONFERIDO
25/02/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 196

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	5	3	4	9	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS 443.489,06
VALOR
TOTAL: 504.074,86

	I	P	0	0	0	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	0	1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. FEVEREIRO/2014 - R$ - BSB 235.926,60	~~261.549,96~~ ✓
3	1	1	0	1	0	0	1	B	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. FEVEREIRO/2014 - R$ SP 166.923,83	~~201.886,27~~ ✓
3	1	1	0	4	0	0	4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. FEVEREIRO/2014 - SP	11.672,25 ✓
3	1	1	0	1	0	0	3	D	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. FEVEREIRO/2014 - SP	22.534,68 ✓
3	1	1	0	1	0	0	3	E	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. FEVEREIRO/2014 - BSB	6.431,70
								G		
								H		
								I		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS SP/BSB E SERVIÇOS PRESTADOS 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

Bueno
01/07/2014

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 10,00

Permissão nº	Placa do veículo

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 01 de 07 de 20 14

Silva

COOPERTAXI 202 NORTE Tel.: 3326-6977
COOPERNORTE
CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 8,00

Recebemos do(a): _____
a importância de: oito reais _____
referente a serviço de taxi.

Brasilia, 01 de 07 de 20 14

EURANDIR

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/02/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: **BANCO DO BRASIL** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.FEVEREIRO/14=R$ 201.886,27** ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.FEVEREIRO/14 = R$ 11.672,25 ✓

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP.FEVEREIRO/14 =R$ 22.534,68 ✓

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.FEVEREIRO/14 =R$ 261.549,96 ✓

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP.FEVEREIRO/14 =R$ 6.431,70 ✓

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**28/02/2014**	**504.074,86**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/02/2014

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 25/02/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_718883_000024.rem				
Data de modificação	25/02/2014-11:07:44	Tamanho	68728 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:55:43	Fim do envio	11:55:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:55:42	Fim do envio	11:55:43	Total Enviado	68728 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

Pagamentos para : 25/02/2014 Remessa : 000024

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.084,54
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.410,81
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	16.393,01
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	1.581,33
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.125,41
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	341	3246-	00.000.011.159-9	2.655,20
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.154,31
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	3.932,45
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.625,10
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	4.421,49
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.[illegible]
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	5.819,19
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.691,44
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	998,81
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.367,11
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	4.724,71
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	8.593,69
ANNE KAROLYNE MOURA DE	897.980.072-04	104	3205-1	00.000.020.036-1	3.379,20
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	1.191,70
BRISA MARIANO MOREIRA	700.363.571-20	104	3001-	00.001.327.369-0	2.090,16
BRUNO DE OLIVEIRA ELIA	055.671.427-06	001	5743-6	00.000.032.485-X	14.270,74
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.936,60
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	2.749,37
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.594,35
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.153,45
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.851,09
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.573,17
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.701,43
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.441,90
CLARISSA LOPES VIEIRA	119.042.347-20	001	0525-8	00.000.026.364-8	3.379,20
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.400,74
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	4.832,14
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	3.537,19
DANIEL CASSIANO DE OLI	002.090.781-89	001	3600-5	00.000.011.999-7	1.917,78
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	1.746,46
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.390,84
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	1.228,13
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	4.792,77
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.287,33
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.655,74
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	1.740,72
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	1.556,55
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	1.885,75
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341	6901-	00.000.010.483-3	4.235,02
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	3.034,51
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	417,87
FELIPE FRANCOZO FERREI	458.658.528-50	341	8760-	00.000.005.644-3	778,30
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	268,37
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	104	3056-	00.000.023.109-8	16.393,01
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	3.584,03
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	3.500,33
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	11.310,94
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	8.198,65
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	1.150,52
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.144,13
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.083,30
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.204,24
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.603,78
GLEIDE ANDRADE DE OLIV	823.590.596-53	001	4356-7	00.000.016.445-3	14.270,74
GUSTAVO MARQUES ALVES	468.283.558-06	341	8184-	00.000.035.465-5	778,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
DOCUMENTO

HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.012,04
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.511,69
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	4.677,92
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.151,40
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.150,39
JANE CHAGAS MARTINS	516.578.561-00	104	2407-	00.000.709.780-8	874,39
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	8.647,43
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	3.121,11
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	1.778,83
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	17.818,75
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	5.089,64
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	7.391,15
JOSE ROBERTO PALUDO	767.220.669-91	001	1808-2	00.000.020.876-0	6.668,28
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	2.993,93
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.472,57
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.393,73
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	2.518,93
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	1.609,98
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	9.230,35
LEONARDO VICENTE DOS S	473.290.198-01	001	5961-7	00.000.008.188-4	776,80
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.364,93
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.955,90
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	1.874,52
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	2.399,13
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	001	3478-9	00.000.046.001-X	6.535,19
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	1.706,67
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.504,33
MARIA DAS GRACAS RODRI	348.286.678-30	341	0660-	00.000.045.310-1	1.857,02
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	8.387,84
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.124,42
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.852,42
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341	1063-	00.000.008.147-3	956,09
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.302,26
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	947,19
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.797,43
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.514,57
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	1.585,30
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	1.733,44
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.410,69
MONICA VALENTE	007.761.728-24	001	4851-8	00.000.045.881-3	14.270,74
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	1.053,79
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.708,71
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	632,85
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	1.312,22
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	2.183,48
PABLO BATISTA DEL COL	349.709.098-06	001	7021-1	00.000.015.809-7	725,98
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	811,38
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	3.224,89
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.813,18
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	5.142,33
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	5.881,78
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	97,77
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	001	6859-4	00.000.015.543-8	5.124,40
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	1.032,83
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.591,91
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033	0964-	00.009.050.123-3	1.881,25
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	4888-7	00.000.925.335-1	5.979,79
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	8.731,06
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104	3513-	01.300.010.557-0	781,67
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	470,33
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	3.620,84
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.509,50
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	307,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200

SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	2.929,88
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	5.997,03
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	1.415,55
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	237 0301-8	00.000.455.219-9	1.050,84
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	104 3002-	00.000.023.937-0	2.843,54
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.763,40
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.540,78
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.888,36
VIVIAN CRISTIANE GOMES	046.367.854-01	001 2805-3	00.000.010.141-9	3.379,20
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.788,80
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	1.026,33
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	5.644,05
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.631,37

Total parcial: R$ 504.074,86 quantidade: 00137

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 201
CPAD/TSJD

Total geral : R$ 504.074,86 quantidade: 00137

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00137 registro(s) no valor total de R$ 504.074,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	287.705,99 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.895,47 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130013	207.014,02 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	144.889,84 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	504.074,86 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	44.657,19 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	238.849,25 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663600000011999	2.641,35 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	608,80 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.387,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
26.02.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	442,14 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664725000530685	5.871,92 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	5.252,55 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005399	4.566,83 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	507,88 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	6.767,15 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	982,70 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022601	14.967,79 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022602	36.394,43 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022603	28.458,64 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022604	25.284,33 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022605	29.914,45 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022606	1.330,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022507	249,35 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022508	522,08 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022509	2.065,81 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022510	2.058,92 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022511	240,48 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022512	2.470,56 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022513	150,00 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022514	159,30 D	
25.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022515	2.480,00 D	
25.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022516	526,60 D	
25.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022517	271,90 D	
25.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022518	799,44 D	
25.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022519	1.300,81 D	
25.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022520	950,90 D	
25.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022521	1.052,63 D	
25.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022522	11.095,89 D	
25.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022523	36,93 D	
25.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022524	10.915,12 D	
25.02.2014		375-Impostos	13105			022525	222,76 D	
25.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022526	1.223,87 D	
25.02.2014		375-Impostos	13105			022527	742,50 D	
25.02.2014		375-Impostos	13105			022528	2.301,75 D	
25.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830560900048192	7,40 D	
25.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830560900048193	7,40 D	
25.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830560900048194	7,40 D	
25.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830560900048195	7,40 D	
25.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830560900048196	7,40 D	
25.02.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830561200347348	2,70 D	320.706,41 C
26.02.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	504.074,86 C	
26.02.2014		900-Movimento do Dia	14336			100571000176832	264,79 C	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	250,00 D	
26.02.2014		250-Folha de Pagamento	13134			008603	365.675,68 D	
26.02.2014		166-Folha de Pagamento	13134			008604	71.669,04 D	
26.02.2014		250-Folha de Pagamento	13134			008605	5.367,54 D	
26.02.2014		110-Estorno Acerto-Crédito	13144			201402260000637	264,79 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022601	72.130,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
203
CERTIFICADO

R$ 531,08

CONFERIDO
01 / 04 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
CAIXA

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	2	6	8	1	1	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 8.707,52

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
2	2	1	0	2	2	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONTRIBUIÇAO SINDICAL REF. MARÇIO/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:
RECURSOS HUMANOS	101202	31/03/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA - SP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL- REF. MARÇO/2014

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2014	8.707,52				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
31/03/2014
Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240	000.000.809.86223-9

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			61.002.267/0001-02

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CONSOLACAO	01307-012	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN SAO PAULO	00.676.262/0002-51

Endereço	Número	Complemento
R SILVEIRA MARTINS	132	CENTRO

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01019-000	SE	SAO PAULO	SP	943

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
CADASTRO

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 261.225,14
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento 8.707,52
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
PRT (=) Valor Cobrado

104-0 10499.78628 23917.700678 62620.002436 6 60490000870752

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.809.86223-9	006762620002	8.707,52	30/04/2014	2014

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78628 23917.700678 62620.002436 6 60490000870752

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	30/04/2014
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente: 0242 / 000.000.809.86223-9

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
31/03/2014	201401268114	GRCSU		31/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC (2014)	SIND	R$		

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

PRT

Nosso Número: 006762620002
(=) Valor do Documento: 8.707,52
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN SAO PAULO
R SILVEIRA MARTINS , 132, CENTRO - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

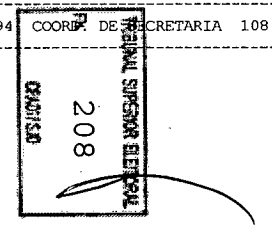
Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO BASE	VALOR DA CONTRIBUICAO	FUNCAO	PIS
01	01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	054636	-00234	15/09/97	1.589,25	52,98	AUX. EXPEDICÃO	127.61191.89-9
01	01	000379	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	88132	-00182	06/05/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	127.25008.81-8
01	01	000375	ALINE TATIANE M TRINDADE	0230139	-0030	18/03/13	2.146,07	71,54	AUX. ADMINISTRATIVO	207.75992.84-9
01	01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	016607	-00341	16/08/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	204.15832.77-7
01	01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	19506	-00013	03/07/13	5.082,50	169,42	ASS. POLITICO I	133.66338.93-7
01	01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	54327	-00288	03/08/09	3.112,84	103,76	ASSIST. C. A PAGAR	133.61315.85-8
01	01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	041610	-00180	01/04/03	6.629,40	220,98	ASS. TECNICO II	125.86145.81-1
01	01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	059126	-00073	01/08/97	3.196,50	106,55	ASSIST. ADM. II	122.71582.83-2
01	01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	063470	-288	02/09/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	133.55999.77-5
01	01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	043391	-00117	16/06/04	5.012,75	167,09	ASSIST. FINANCEIRO	124.38617.78-2
01	01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	044400	-00180	30/04/97	5.764,68	192,16	ASSESSOR ADM. I	108.59337.09-7
01	01	000403	BEATRIZ PONTES FERREIRA	090401	-00341	21/01/14	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	204.84956.26-9
01	01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	39655	-00191	17/04/06	2.526,92	84,23	ASSIST. ADM. I	128.28084.89-4
01	01	000359	CARLOS AUGUSTO CUSTODIO JUNIOR	044094	-00328	01/03/12	2.146,07	71,54	AUX. ADMINISTRATIVO	134.37035.89-3
01	01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	078934	-00082	01/04/03	6.629,40	220,98	ASS. POLITICO	122.93255.06-0
01	01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	035851	-00051	15/09/97	1.451,60	48,39	FAXINEIRA (O) I	126.51314.93-7
01	01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	29261	-00306	12/07/10	3.424,12	114,14	ASSIST. REC. HUMANOS	133.69266.85-6
01	01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	011740	-00247	19/06/02	2.197,33	73,24	AUX. ADM. III	129.61239.89-5
01	01	000272	EDELSON DE SOUZA FERREIRA	070022	-00277	19/10/04	2.707,13	90,24	TEC. INFORMATICA I	130.77490.93-4
01	01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	051825	-00134	02/04/01	5.082,50	169,42	ASSESSOR ADM. III	124.79974.07-5
01	01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	34865	-0003	01/04/13	5.590,78	186,36	ASS. TECNICO III	121.55615.53-3
01	01	000355	ERIK PINARDI AGARELLI	023200	-00367	08/12/11	2.197,33	73,24	TEC. INFORMATICA I	207.88868.41-6
01	01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	097587	-00225	22/11/99	1.451,60	48,39	FAXINEIRA (O) I	129.52434.81-8
01	01	000321	FABIO EL-KHOURI	009544	-00218	03/03/08	5.012,75	167,09	ASSIST. TECNICO II	207.43342.31-8
01	01	000400	FELIPE FRANCOZO FERREIRA	032922	-00400	15/01/14	990,00	33,00	APRENDIZ	209.78771.32-4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
207
CHAPECÓ

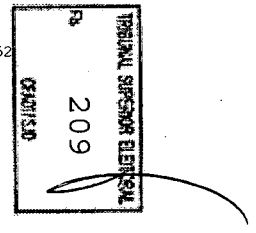
SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O	PIS
01	01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	74509	-00280	06/04/06	2.526,92	84,23	ASSIST. ADM. I	131.10432.93-4
01	01	000263	FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	098170	-00010	02/03/04	4.528,38	150,95	ASSIST.TECNICO II	120.58991.92-5
01	01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	95183	-416	03/03/08	14.063,32	468,78	ASS. ESPEC. PARTIDAR	107.23466.14-6
01	01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	084935	-632	05/01/04	4.227,40	140,91	ASSESSOR TEC. I	106.47260.39-2
01	01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	016759	-00008	03/04/00	7.321,19	244,04	CHEFE DE REC HUMANOS	108.98960.82-4
01	01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	024105	-00387	16/08/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	210.48831.11-8
01	01	000402	GUSTAVO MARQUES ALVES DE ARAUJ	096522	-00415	15/01/14	990,00	33,00	APRENDIZ	139.76625.29-8
01	01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	13183	-00248	01/03/12	3.341,80	111,39	ASSIST. FINANCEIRO	129.39497.77-1
01	01	000265	IVONE PEREIRA	098125	-00152	10/05/04	4.116,70	137,22	ASSIST. FINANCEIRO	124.50341.70-8
01	01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	039613	-00084	21/05/02	5.444,40	181,48	ENC. DE EXPEDIÇÃO	122.89226.45-0
01	01	000366	JOSELANE DA SILVA	62006	-00309	17/05/12	3.341,80	111,39	ASSIST. FINANCEIRO	133.64011.89-2
01	01	000378	JULIANO CARDOSO DOMINGOS	72535	-00234	15/04/13	3.341,80	111,39	ASSIST. FINANCEIRO	126.92807.93-8
01	01	000386	KARINA DAIANA RITA LEITE	96536	-00274	01/07/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	200.76369.96-4
01	01	000404	LEONARDO VICENTE DOS SANTOS	085455	-00403	05/02/14	990,00	33,00	APRENDIZ	154.45757.46-7
01	01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	94140	-00241	10/06/10	2.905,94	96,86	ASSIST. ADM. II	129.71603.85-9
01	01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	90709	-00178	05/05/11	5.082,50	169,42	ASS. POLITICO I	125.10125.46-1
01	01	000390	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	39003	-00268	13/08/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	203.90760.46-8
01	01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	23753	-00010	19/10/09	1.451,60	48,39	FAXINEIRA (O) I	124.76898.06-8
01	01	000399	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA	022593	-00277	14/01/14	2.526,92	84,23	ASSIST. REC. HUMANOS	209.79451.07-2
01	01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	002825	-00533	08/05/97	5.444,40	181,48	ASS. TECNICO II	108.00961.70-3
01	01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	33495	-00132	06/03/12	2.146,07	71,54	AUX. ADMINISTRATIVO	125.39941.19-4
01	01	000398	MARIA LUIZA EUFROSINO	44874	-00301	05/09/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	135.47602.77-6
01	01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	37791	-00135	13/06/11	1.249,81	41,66	FAXINEIRA (O) I	125.52496.22-0
01	01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	076483	-00633	01/04/03	9.778,28	325,94	COORD. DE SECRETARIA	108.87423.50-4



SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O	PIS
01	01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	091522	-534	18/08/10	3.112,84	103,76	ASSIST. C. A PAGAR	106.59718.56-9
01	01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	029253	-00403	03/06/13	2.139,96	71,33	AUX. ADM. II	190.20226.22-6
01	01	000405	MICHEL ADRIANO SZURKALO	065498	-00155	18/03/14	4.419,61	147,32	ASS. POLITICO	129.61200.81-6
01	01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	81451	-493	05/07/10	3.341,80	111,39	ASSIST. FINANCEIRO	107.68975.68-6
01	01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	008038	-00046	01/06/98	5.207,61	173,59	ASSESSOR ADM. I	120.94580.39-5
01	01	000361	OSEIAS JOSE DA SILVA	87087	-00108	01/03/12	3.341,80	111,39	ASSIST. FINANCEIRO	123.64613.90-8
01	01	000401	PABLO BATISTA DEL COL	066040	-402	15/01/14	990,00	33,00	APRENDIZ	128.67416.35-5
01	01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	23532	-00258	01/02/12	4.419,61	147,32	ASS. POLITICO	137.06041.89-7
01	01	000367	PAULA RIBEIRO	00095	-00188	22/05/12	2.146,07	71,54	AUX. ADMINISTRATIVO	132.57750.77-2
01	01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	61411	-0119	15/04/11	6.887,11	229,57	ASSESSOR ADM. III	190.29396.45-0
01	01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	034743	-00388	14/04/11	7.779,51	259,32	ASS. POLITICO II	206.19167.62-3
01	01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	97381	-00230	01/12/06	1.451,60	48,39	FAXINEIRA (O) I	125.49973.41-2
01	01	000297	RAMATIS JACINO	36882	-070	04/08/06	5.981,32	199,38	ASS. POLITICO	102.65861.14-1
01	01	000396	RISIANE FERNANDES SANTOS	025381	-00341	05/09/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	137.21869.93-0
01	01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	091430	-00073	03/06/96	5.444,40	181,48	ASS. POLITICO	122.44167.90-0
01	01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	049687	-00093	03/02/97	9.778,28	325,94	COORD. DE SECRETARIA	123.58351.53-0
01	01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	065197	-00007	06/06/02	1.451,60	48,39	FAXINEIRA (O) I	123.45564.74-3
01	01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	032409	-00308	02/09/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	135.87780.77-2
01	01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	007222	-0001	02/01/07	5.981,32	199,38	ASS. TECNICO II	120.02440.14-1
01	01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	68729	-00084	11/05/11	5.444,40	181,48	ASSESSOR ADM. II	120.67664.42-7
01	01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	88175	-297	16/07/13	1.494,23	49,81	RECEPCIONISTA	206.88483.28-8
01	01	000397	WANESSA AUGUSTO FERREIRA	81742	-00211	05/09/13	1.444,24	48,14	AUX. ADMINISTRATIVO	126.92202.81-5
01	01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	074198	-00139	04/03/96	5.764,68	192,16	ANAL. DESEN. DE SIST	170.45179.38-1

FILIAL: 01 - DN

TOTAL 261.225,14 8.707,52



28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:32
334403344 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

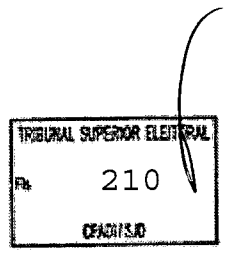
==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282391770067862620002436660490000870752
NR. DOCUMENTO 42.552
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.707,52
VALOR COBRADO 8.707,52

==========

NR.AUTENTICACAO E.E18.D21.EB5.36F.ACD



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		109-Pagamento de Título	13105			042526	36,93 D	
25.04.2014		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			042527	95.417,26 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042528	37.231,49 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042529	38.000,00 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042530	75.000,00 D	
25.04.2014		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			042531	10.200,00 D	
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042532	45.101,58 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042533	12,90 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042534	39,99 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042535	1.512,15 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042536	4.687,66 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042537	14.962,89 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042538	4.789,90 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042539	2.216,16 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042540	4.875,55 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042541	18.000,00 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042542	600,00 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042543	1.860,00 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042544	10,50 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042545	32,55 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042546	225,00 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042547	697,50 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042548	4.550,00 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042549	2.200,00 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042550	2.778,60 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042551	4.866,32 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042552	8.707,52 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042553	172,60 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042554	54,00 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042555	222,75 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042556	4.672,18 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042557	130,68 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042558	325,94 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042559	216,00 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042560	256,20 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042561	556,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

R$ 434,64

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212 CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	2	9	5	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	0	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.893,81

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
2	1	1	0	2	2	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL REF. ABRIL/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

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	24/04/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 213 DADOS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição: 32952

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. ABRIL/2014

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		10/05/2014	4.893,81				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/04/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Senalba-SP

033-7 | Banco Santander Meridional

Recibo do Pagador

CPF/CNPJ do Pagador	Pagador
00.676.262/0002-51	PARTIDO DOS TRABALHADORES(007662) RUA SILVEIRA MARTINS 132, 01019-000 CENTRO SE SAO PAULO SP

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/05/2014
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ:61.002.267/0001-02					0250/0141134-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/03/2014	7662201404		N	14/03/2014	000003050432-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	102 R$				4893,81
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Até o vencimento , pagavél em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.

Após o vencimento,pagável somente nas agências do banco santander .

Sr.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1%de juros ao mes.
Competência:2014/04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
DOCUMENTO

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Banco Santander Meridional | **033-7** | 03399.14111 34900.000307 50432.501026 4 60590000000000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2014
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
SINDICATO SENALBA-SP - CNPJ:61.002.267/0001-02					0250/0141134-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/03/2014	7662201404		N	14/03/2014	000003050432-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	102 R$				4893,81

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Até o vencimento , pagavél em qualquer agência bancária participante do sistema nacional compensação.

Após o vencimento,pagável somente nas agências do banco santander .

Sr.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1%de juros ao mes.
Competência:2014/04

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador	Pagador
CNPJ: 00.676.262/0002-51	PARTIDO DOS TRABALHADORES(007662)
Código de Baixa	RUA SILVEIRA MARTINS 132,
000003050432-5	01019-000 CENTRO SE SAO PAULO SP

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

FIL.	MATR. NOME	DATA	436-CONT. ASSIS VALOR	TOTAL LIQUI VALOR	TOTAL VALOR
01	000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	03/2014	102,72	-102,72	102,72
TOTAL DO FUNCIONARIO			102,72	-102,72	102,72
01	000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	03/2014	152,48	-152,48	152,48
TOTAL DO FUNCIONARIO			152,48	-152,48	152,48
01	000297-RAMATIS JACINO	03/2014	179,44	-179,44	179,44
TOTAL DO FUNCIONARIO			179,44	-179,44	179,44
01 DN			434,64	-434,64	434,64
TOTAL DA FILIAL			434,64	-434,64	434,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
215
DOCUMENTO

VALORES ACUMULADOS POR COMPETÊNCIA (Ordem: Nome)

FIL.	MATR.	NOME	DATA	436-CONT. ASSIS VALOR	TOTAL LIQUI VALOR	TOTAL VALOR
TOTAL	DA	EMPRESA		434,64	-434,64	434,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 216
CRAD/SJD

FI	MATR.	NOME	436-CONT. ASSISTE	TOTAL LIQUIDO
01	000374	ALAN DE ALENCAR GOMES	266,14	-266,14
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	47,68	-47,68
01	000393	ALLINE DE CASTRO PIRES	43,33	-43,33
01	000388	ANDERSON DE SOUZA CAMPOS	152,48	-152,48
01	000395	ANDRESA ALVES MIRANDA	43,33	-43,33
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	152,48	-152,48
01	000377	ELIANA DE SOUZA DANZA	167,72	-167,72
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	75,81	-75,81
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	421,90	-421,90
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	219,64	-219,64
01	000392	GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	43,33	-43,33
01	000360	IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	100,25	-100,25
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	163,33	-163,33
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	87,18	-87,18
01	000362	MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA	64,38	-64,38
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	293,35	-293,35
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	93,39	-93,39
01	000383	MATEUS SOARES DE SOUZA	64,20	-64,20
01	000405	MICHEL ADRIANO SZURKALO	132,59	-132,59
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	156,23	-156,23
01	000357	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	132,59	-132,59
01	000367	PAULA RIBEIRO	64,38	-64,38
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	206,61	-206,61
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	233,39	-233,39
01	000406	RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	145,85	-145,85
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	163,33	-163,33
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	293,35	-293,35
01	000394	THAIS DOS SANTOS COSTA	43,33	-43,33
01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	179,44	-179,44
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	163,33	-163,33
01	000387	VIVIANE DA SILVA DIAS	44,83	-44,83
01	DN		4.459,17	-4.459,17

+ 434,64

4.893,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 217
COMISSÃO

FI MATR. NOME	436-CONT. ASSISTE	TOTAL LIQUIDO
Empresa: Partido dos Trabalhador	4.459,17	-4.459,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
COMISSÃO

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:28
334403344 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399141113490000030750432501026460590000000000

NR. DOCUMENTO	42.514
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.893,81
VALOR COBRADO	4.893,81

NR.AUTENTICACAO 5.479.232.161.57A.3F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
PROTOCOLO

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			6645440000033272	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			6658920000003837	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	1.943,56	D
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042523	5.000,00	D
25.04.2014		375-Impostos	13105			042524	234,19	D
25.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042525	0.891,79	D

FLS/NO 220 PMW CORREIOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01. CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES	
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2	ASA SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
19037110099	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
QUADRA 4 CJ A CASA 07		CJ IMPERIO DOS

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
SOBRADINHO	DF	73252144	4892 - 00031/DF	00209078189

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/04/1984	LUCIMAR ROQUE CASSIANO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
COAD/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.197,33	12/03/2012	04/04/2014	04/04/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	292,98	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	571,31	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	190,44
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	126,96	69 Aviso Prévio Indenizado 30,0/dias	2.285,22
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	190,44	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	190,44	95.1 Ab. Pecuniário	224,13
95.2 Lei 12506	457,02	95.3 1/3 S/ Ab.pecun.	74,71	95.4 Anuenio	11,72
95.5 Estab. Férias	2.285,22	96 Indenização art 9º Lei 7238/84	2.285,22		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	9.185,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	335,16	112.2 Prev Social - 13º Salário	45,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Fer.pg.mes Ant.	298,84
				TOTAL DEDUÇÕES	679,70
				VALOR LÍQUIDO	8.506,11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
19037110099	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4892 - 00031/DF	00209078189	21/04/1984	LUCIMAR ROQUE CASSIANO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
12/03/2012	04/04/2014	04/04/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CRAD/SJD

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.506,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ____ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902-9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SENALBA-DF 3321 - 1662
SCS Qd. 06 Bl. A n.º 240 Sl. 601 Ed. Carioca - Brasília-DF
CNPJ: 00.627.679/0001-43
Cód. Sindical: 0.10.000.01411-4
16.04.2014
Marcia Dulcilene Santana
Assunto Homologador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

Sindicato dos Empregados em Entidades recreativa, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Brasília - SENALBA/DF
Assistência
Ficando assegurado ao empregado pleitear em juízo ao Administrativamente qualquer direitos, parcelas ou diferenças que por ventura faça jus, inclusive a complementação de que ora recebe
HOMOLOGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 477 DA C.L.T.
Brasília, 16 de 04 de 2014
Diretoria de Assunto Trabalhistas
SENALBA-DF

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:
		COAD/TSJE

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	2	9	4	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 142.718,42

	R	P	0	0	0	2
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	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS 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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	28/04/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: 32948 UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 04/2014 - R$ 142.718,42

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2014	142.718,42				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
28/04/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/04/2014 HORA: 17:28:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 114.516,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.201,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 142.718,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CF/ADT/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/04/2014 HORA: 17:28:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 114.516,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.201,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 142.718,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

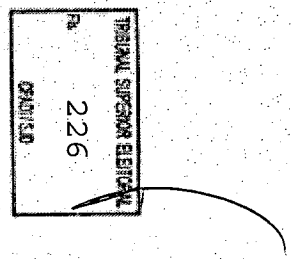
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/04/2014
HORA: 17:28:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	0115	2100	515
24.730,81	102.227,82	28.201,47	12.441,68 0,00	0,00	142.718,42	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 25/04/2014
HORA: 17:28:49
PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° CONTROLE: EC8Y91sFpaa0000-5
N° ARQUIVO: NfeaCIvWMeA0000-4
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.665,34	0,00	0,00	0,00	24.665,34
Contribuintes Individuais	65,47	0,00	0,00	0,00	65,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	97.246,46	0,00	0,00	0,00	97.246,46
Contribuintes Individuais	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
RAT	4.862,32	0,00	0,00	0,00	4.862,32
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	12.441,68	0,00	0,00	0,00	12.441,68
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.516,95	0,00	0,00	0,00	114.516,95
OUTRAS ENTIDADES	28.201,47	0,00	0,00	0,00	28.201,47
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	28.201,47	0,00	0,00	0,00	28.201,47
TOTAL A RECOLHER	142.718,42	0,00	0,00	0,00	142.718,42

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

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

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

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

RECEBIDO 2 MAI SERVIÇO CENTRAL

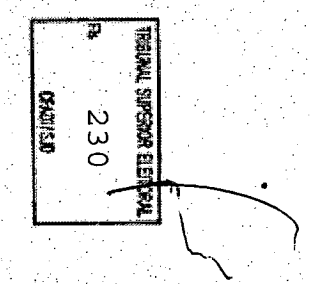
FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	665,78	0,00	4.390,24	5.056,02
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	19.425,28	0,00	4.390,24	23.815,52
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	0,00	0,00	4.017,00	4.017,00
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	596,21	0,00	4.390,24	4.986,45
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.517,52	0,00	4.390,24	11.907,76
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	7.284,03	0,00	4.390,24	11.674,27
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.707,83	2.707,83
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	18.958,31	0,00	4.390,24	23.348,55
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	20.826,19	0,00	4.390,24	25.216,43
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	0,00	1.625,78	1.625,78
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.489,72	0,00	4.390,24	5.879,96
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	4.177,17	4.177,17
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	7.284,03	0,00	4.390,24	11.674,27
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	294,54	0,00	4.390,24	4.684,78
A1	000123	DANIEL CASSIANO DE OLIVEIRA	0,00	571,31	3.046,94	3.618,25
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	0,00	2.539,42	2.539,42
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.486,40	3.486,40
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.434,32	0,00	4.390,24	5.824,56
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	0,00	3.919,98	3.919,98
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	4.174,07	4.174,07
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	19.425,28	0,00	4.390,24	23.815,52
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	206,15	0,00	4.390,24	4.596,39
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	12.966,92	0,00	4.390,24	17.357,16
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	2.827,00	0,00	4.390,24	7.217,24
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	820,67	0,00	4.390,24	5.210,91
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	18.958,31	0,00	4.390,24	23.348,55
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.625,78	1.625,78
A1	000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	471,32	0,00	4.390,24	4.861,56
A1	000153	IRAIDES BEZERRA DA COSTA	0,00	0,00	1.346,17	1.346,17
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.988,32	1.988,32
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	0,00	3.919,98	3.919,98
A1	000145	JANE CHAGAS MARTINS	0,00	0,00	2.526,92	2.526,92
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.751,01	0,00	4.390,24	12.141,25
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	206,15	0,00	4.390,24	4.596,39
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	22.227,10	0,00	4.390,24	26.617,34
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	0,00	4.227,40	4.227,40
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	4.693,13	0,00	4.390,24	9.083,37
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.185,10	2.185,10
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	0,00	3.903,48	3.903,48
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	8.451,48	0,00	4.390,24	12.841,72
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	206,15	0,00	4.390,24	4.596,39
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	8.451,48	0,00	4.390,24	12.841,72
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	3.254,66	3.254,66
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	0,00	2.234,78	2.234,78
A1	000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	18.958,31	0,00	4.390,24	23.348,55
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,00	2.729,08	2.729,08
A1	000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	4.499,14	0,00	4.390,24	8.889,38
A1	000143	MONICA VALENTE	18.958,31	0,00	4.390,24	23.348,55
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.101,78	2.101,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DOCUMENTAÇÃO

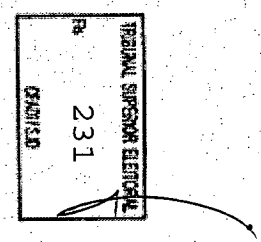
FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	0,00	1.009,93	1.009,93
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	0,00	1.299,81	1.299,81
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	0,00	3.492,60	3.492,60
A1	000152	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	2.239,16	0,00	4.390,24	6.629,40
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.499,14	0,00	4.390,24	8.889,38
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	0,00	0,00	903,59	903,59
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	0,00	2.273,99	2.273,99
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	0,00	3.299,62	3.299,62
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	1.324,33	0,00	4.390,24	5.714,57
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	0,00	1.596,75	1.596,75
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	665,79	0,00	4.390,24	5.056,03
A1	000132	UIARA LOPES SILVA	0,00	0,00	3.749,53	3.749,53
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.329,63	2.329,63
A1	000148	VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	7.284,03	0,00	4.390,24	11.674,27
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	0,00	3.388,29	3.388,29
A1	DN - BRASILIA		251.866,29	571,31	233.794,70	486.232,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
DOCUMENTO

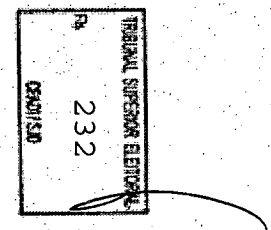
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	251.866,29	571,31	233.794,70	486.232,30



FI	MATR.	NOME	005-SALARIO MATER	015-FALTAS ABONAD	016-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	5.056,02	5.056,02
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	0,01	0,00	5.056,02	5.056,03
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	0,00	2.329,63	2.329,63
A1	DN - BRASILIA		0,01	0,00	12.441,67	12.441,68



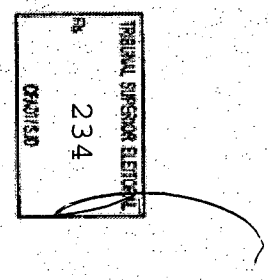
FI MATR.	NOME	005-SALARIO MATER	015-FALTAS ABONAD	016-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR		0,01	0,00	12.441,67	12.441,68



FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	595,23	595,23
A1	DN - BRASILIA		595,23	595,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
DOCUMENTO

FI MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR		595,23	595,23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO INSS	114.516,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	28.201,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.718,42

DOCUMENTO: 042579
AUTENTICACAO SISBB: B.303.57A.26B.771.818

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPADI/SJD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

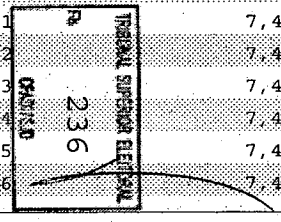
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO INSS	114.516,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	28.201,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.718,42

DOCUMENTO: 042579
AUTENTICACAO SISBB: B.303.57A.26B.771.818

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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		166-Emissão de DOC	13105			042562	2.086,00 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042563	414,96 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042564	267,94 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042565	360,13 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042566	11.693,42 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042567	4.055,54 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042568	9.753,46 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042569	343,59 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042570	28.195,96 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042571	15.235,18 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042572	1.200,60 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042573	2.465,34 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042574	3.121,61 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042575	81,67 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042576	26.239,79 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042577	39.199,35 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042578	113.926,84 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042579	142.718,42 D	
25.04.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831150801741893	24,00 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061170	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061171	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061172	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061173	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061174	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061175	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061176	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061177	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061178	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061179	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061180	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061181	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061182	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061183	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061184	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061185	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061186	7,40 D	



☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 237

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	3	1	5	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 11.300,12

	I	P	0	0	0	8
c/c	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **RECISÃO CONTRATUAL JESSE JAMES DANTAS**

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

PEDREGAL QUADRA 449

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.05.2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar: BSB/ SGN

Favorecido: JESSE JAMES DANTAS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO 0 BRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QNP 36 CONJ. E CASA 39		
		Cidade: CEILANDIA	UF: 2 DF
	72236-605	CNPJ: 397.823.951.53	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 2 DF CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 23/05/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31.05.2014	11.300,12				
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)*	
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:
001-BANCO DO BRASIL	3475-4	546.976-7

JESSE JAMES DANTAS

EMITENTE *(visto / data)* 26/05/2014

Geremias Santos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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 / 16
Assinatura do responsável

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2			ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12342345870	JESSE JAMES DANTAS			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
QNP 36 CONJUNTO E	CASA 39			P SUL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
CEILANDIA	DF	72236605	40355 - 00005/DF	39782391153
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/03/1970	MARIA APARECIDA GONCALVES DANTAS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.419,61	16/05/2011	23/05/2014	23/05/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	3.705,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.963,92	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/05/2013 a 15/05/2014	4.713,42	68 Terço Constituc. de Férias	1.833,00	69 Aviso Prévio Indenizado 30.0/dias	4.713,42
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	392,78	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	785,58	95.1 Lei 12506	1.413,99
95.2 Anuenio	222,33				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	19.743,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	176,75
114.1 IRRF	181,70	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Antecip. 13º Salario	2.298,20
115.2 Parc. Emp. Lanca	4.896,91	115.3 Vale Transp.	246,00	115.4 Assist. Medica	161,36
				TOTAL DEDUÇÕES	8.443,84
				VALOR LIQUIDO	11.300,12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12342345870	JESSE JAMES DANTAS		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
40355 - 00005/DF	39782395153	20/03/1970	MARIA APARECIDA GONCALVES DANTAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
16/05/2011	23/05/2014	23/05/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical	**32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
OFICIALIZADO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 11.300,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/___, ___ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:08
334403344 SEGUNDA VIA 0015

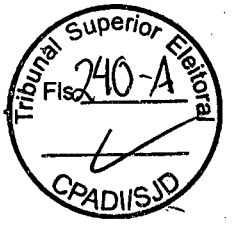
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.475.000.546.976
VALOR TOTAL	11.300,12

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSE JAMES DANTAS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.976-7

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	A.401.06B.9D8.777.17C



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 / 16
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$
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663475000546976	11.300,12 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	746,89 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663598000001835	749,90 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.759,27 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	71.426,19 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	642,62 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.508,76 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	28.666,41 D	
27.05.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	501,40 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.205,80 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.910,29 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,14 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	483,70 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005419	3.661,93 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005424	7.300,13 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005514	395,12 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	279,30 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	6.996,84 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	1.497,16 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052701	513,43 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052702	44.756,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052703	31.900,98 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052704	375,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052705	1.162,50 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052706	78,54 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052707	26.013,74 D	
27.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052708	112.531,91 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052709	3.253,58 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052710	2.748,32 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052711	746,45 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052712	44.624,01 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 242
DRA/DTSJD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.7 – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

02/02

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2	ASA SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
14035420278	UIARA LOPES SILVA

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
CLSW 300 B BL 01 APTO 107	SUDOESTE

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	70673073	60064 - 00027/DF	03033339107

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
19/09/1988	APARECIDA GOMES DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
OBRIGADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.698,48	10/01/2013	03/06/2014	03/06/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	369,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	1.580,60	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	1.580,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	632,26	69 Aviso Prévio Indenizado 30.0/dias	3.793,89
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	316,12	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	316,16	95.1 Lei 12506	377,25
95.2 Anuenio	7,40				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.974,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	142,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Assist. Medica	105,43
115.2 Dev. Aux. Educacao	216,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	946,60
				VALOR LÍQUIDO	8.027,53

CONFERIDO
27/06/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24 CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	8	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 83.983,58

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (034) IRRF S/FOLHA DE SALARIO REF. JUNHO/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 U22200 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	26/06/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 245 CEADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. JUNHO 2014,

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/07/2014	83.983,58				
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)* 26/06/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	83.983,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	83.983,58

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ASSALARIADO COMP 06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
CONFERIDO

85690000839-7 83580064419-6 91006762620-0 00105614181-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	83.983,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	83.983,58

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ASSALARIADO COMP 06/2014

DARF válido para pagamento até 18/07/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

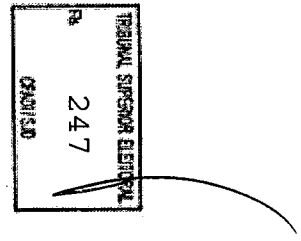
85690000839-7 83580064419-6 91006762620-0 00105614181-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	466,85	-466,85
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	5.630,34	-5.630,34
A1	000161	ALESSANDRO G TEIXEIRA	1.516,04	-1.516,04
A1	000162	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	18,01	-18,01
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	79,33	-79,33
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	398,47	-398,47
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	2.400,29	-2.400,29
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	2.271,09	-2.271,09
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	41,04	-41,04
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	5.501,14	-5.501,14
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	6.017,94	-6.017,94
A1	000154	CATHERINE FATIMA ALVES	248,75	-248,75
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	698,04	-698,04
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	44,64	-44,64
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	2.271,09	-2.271,09
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	348,90	-348,90
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	110,72	-110,72
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	133,24	-133,24
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	37,40	-37,40
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	191,48	-191,48
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	238,00	-238,00
A1	000409	FLAVIA MARIANE NEME	78,01	-78,01
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	5.630,34	-5.630,34
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	328,89	-328,89
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	3.843,43	-3.843,43
A1	000163	GABYRIA MORENA SILVA MENEZES	29,96	-29,96
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	1.074,90	-1.074,90
A1	000155	GILES CARRICONDE AZEVEDO	1.516,04	-1.516,04
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	429,50	-429,50
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	5.501,14	-5.501,14
A1	000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	388,91	-388,91
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	2,45	-2,45
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	76,77	-76,77
A1	000145	JANE CHAGAS MARTINS	51,17	-51,17
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	2.400,29	-2.400,29
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	180,07	-180,07
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	6.405,55	-6.405,55
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	248,75	-248,75
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	1.554,24	-1.554,24
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	12,66	-12,66
A1	000156	JOSIANE M DENARDIN DE ATHAYDE	248,75	-248,75
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	2.658,70	-2.658,70
A1	000157	LEONITA DE CARVALHO	248,75	-248,75
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	328,89	-328,89
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	2.559,86	-2.559,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	75,16	-75,16
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	5,15	-5,15
A1	000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	5.501,14	-5.501,14
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	35,72	-35,72
A1	000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	1.500,56	-1.500,56



FI	MATR.	NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO
A1	000143	MONICA VALENTE	5.501,14	-5.501,14
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	28,24	-28,24
A1	000408	RAFAEL BARBOSA DE MORAES	388,91	-388,91
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	107,12	-107,12
A1	000152	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	875,27	-875,27
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	1.352,30	-1.352,30
A1	000158	ROSEMERI DUARTE FERREIRA	248,75	-248,75
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	18,63	-18,63
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	186,55	-186,55
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	622,14	-622,14
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	356,71	-356,71
A1	000159	SILVIO LINARD MATOS	61,89	-61,89
A1	000160	VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA	248,75	-248,75
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	8,89	-8,89
A1	000148	VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	2.271,09	-2.271,09
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	128,65	-128,65
A1	DN - BRASILIA		83.983,58	-83.983,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000839 83580064419
	91006762620 00105614181
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	83.983,58

DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3E.977.496.309.C45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CRIADO

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$
30.06.2014		375-Impostos	13105			063004	29,76 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063005	423,95 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063006	52,44 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063007	5.792,78 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063008	479,78 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063009	170,76 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063010	754,17 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063011	83.983,58 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063012	34.769,29 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063013	4.116,19 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063014	5.433,26 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063015	3.380,28 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063016	1.698,34 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063017	849,17 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063018	518,70 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063019	345,80 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063020	2.086,00 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063021	289,51 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063022	342,13 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063023	33.768,00 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063024	45.050,94 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079103	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079104	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079105	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079106	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079107	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079108	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079109	7,80 D	23.127,46 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	23.127,46 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
250

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00676262000170	02 Razão Social/Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QD 02 BL C 256 - LOTE 36 A1/2	04 Bairro ASA SUL

05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70302000	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20413235453	11 Nome FRANCIEL LUIS NOCHANG

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) SQN 208 QUADRA D APTO 605	13 Bairro ASA NORTE

14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 70853040	17 CTPS (nº,série,UF) 73668 - 00057/RS	18 CPF 00048180084

19 Data de Nascimento 30/06/1983	20 Nome da Mãe JULITA MARIA NOCHANG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
CEADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant. 4.446,62	24 Data de Admissão 01/02/2012	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2014	26 Data de Afastamento 11/07/2014	27 Cód. Afastamento SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO

31 Código Sindical 000010000014114	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.926,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.312,24	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	1.926,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2013 a 31/01/2014	4.624,48	68 Terço Constituc. de Férias	2.440,70	69 Aviso Prévio Indenizado 36.0/dias	5.549,38
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	770,75	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	770,75	95.1 Anuenio	77,07
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	20.399,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	254,34
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	20,26	115.1 Antecip. 13º Salario	2.312,24
115.2 Emp. Cons. Parc.	5.198,79				
				TOTAL DEDUÇÕES	8.268,55
				VALOR LIQUIDO	12.130,56

CONFERIDO
27/06/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	3	3	4	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	0	6	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 613.641,46

	I	P	0	0	0	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 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. JUNHO/2014 - SP	228.358,91
3 1 1 0 1 0 0 1	B	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. JUNHO/2014 - BSB	347.695,37
3 1 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2014 - SP	15.240,29
3 1 1 0 1 0 0 3	D	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. JUNHO/2014 - SP	8.054,11
3 1 1 0 1 0 0 3	E	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. JUNHO/2014 - BSB	14.292,78
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS SP/BSB E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JUNHO/2014

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

PT - Diretório Nacional V5JJ70 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	26/06/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB
Favorecido: BANCO DO BRASIL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. JUN/14=R$ 228.358,91

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. JUN/14 = R$ 15.240,29

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. JUN/14 =R$ 8.054,11

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. JUN/14 =R$ 347.695,37

PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP. JUN/14 =R$ 14.292,78

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/06/2014	613.641,46				
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)*
26/06/2014
Geremias Santos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 26/06/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransf\remessa\PAG_718883_000028.rem				
Data de modificação	26/06/2014-12:48:50	Tamanho	73084 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:51:11	Fim do envio	12:51:11
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:51:10	Fim do envio	12:51:12	Total Enviado	73084 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
OFATAISJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos para : 26/06/2014 Remessa : 000028

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.406,36
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237	0099-0	00.000.296.410-4	6.963,57
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341	6171-	00.000.000.932-4	29.358,53
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	1.858,09
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237	3057-0	00.000.081.073-8	1.248,04
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	001	5704-5	00.000.005.693-6	1.662,44
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237	0816-8	00.000.503.047-1	1.232,12
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001	0385-9	00.000.029.048-3	3.450,82
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001	5704-5	00.000.005.405-4	1.706,80
ANDERSON GOMES DOS SAN	867.421.831-87	070	0148-	00.148.027.429-9	1.884,25
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.042,52
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.222,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	5704-5	00.000.005.418-6	4.406,41
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	5.496,28
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341	5869-	00.000.021.501-1	1.019,42
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	4.722,50
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	4.320,77
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001	5960-9	00.000.005.232-9	9.097,34
ANNE KAROLYNE MOURA DE	897.980.072-04	104	3205-1	00.000.020.036-1	8.651,28
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237	2087-7	00.000.503.835-9	1.434,50
BRISA MARIANO MOREIRA	700.363.571-20	104	3001-	00.001.327.369-0	2.180,12
BRUNO DE OLIVEIRA ELIA	055.671.427-06	001	5743-6	00.000.032.485-X	17.037,36
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	5704-5	00.000.005.421-6	1.991,39
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237	3344-8	00.000.003.549-1	1.553,58
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	17.327,84
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	767,22
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.211,09
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	2458-	01.300.002.608-3	2.083,35
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	5.772,00
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.771,98
CLARISSA LOPES VIEIRA	119.042.347-20	001	0525-8	00.000.026.364-8	8.756,71
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	5704-5	00.000.005.430-5	1.619,81
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	3.647,74
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	5704-5	00.510.014.226-6	1.969,35
DEBORA BALDIN LIPPI FE	403.978.008-60	237	1443-5	00.000.000.483-9	1.414,82
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104	0674-	01.300.758.141-3	2.752,52
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001	5704-5	00.000.005.419-4	791,67
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	5704-5	00.000.005.409-7	5.005,99
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033	0115-	00.001.018.101-5	4.635,69
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.873,62
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001	5704-5	00.000.005.402-X	2.127,76
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	0235-	00.100.070.587-6	1.600,63
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001	3596-3	00.000.010.319-5	2.493,50
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341	6901-	00.000.010.483-3	5.591,05
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	3.229,71
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.590,01
FELIPE FRANCOZO FERREI	458.658.528-50	341	8760-	00.000.005.644-3	1.346,40
FLAVIA MARIANE NEME	059.388.666-69	001	4733-3	00.000.022.174-0	1.223,18
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	5704-5	00.000.005.420-8	2.247,30
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	104	3056-	00.000.023.109-8	17.377,99
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001	2980-7	00.000.065.830-8	5.138,78
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	5704-5	00.000.005.424-0	102,33
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	12.038,69
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	8458-1	00.000.005.289-2	9.142,02
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	5704-5	00.000.005.431-3	2.709,24
GABYRIA MORENA SILVA D	014.536.261-23	001	2872-X	00.000.025.869-5	2.021,72
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	5.586,03
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001	5704-5	00.000.005.425-9	6.771,16
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033	4654-	00.001.020.462-6	1.148,33
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.838,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
PROCESSO

GLEIDE ANDRADE DE OLIV	823.590.596-53	001	4356-7	00.000.016.445-3	17.037,36
GUSTAVO MARQUES ALVES	468.283.558-06	341	8184-	00.000.035.465-5	851,40
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.109,42
HELLEN CRISTHYAN CORRE	037.816.325-63	001	1453-2	00.000.056.885-6	3.915,06
IRAIDES BEZERRA DA COS	387.171.583-20	104	2004-	01.300.027.686-2	1.151,25
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	4.009,96
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.660,85
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.156,91
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.232,04
JANE CHAGAS MARTINS	516.578.561-00	104	2407-	00.000.709.780-8	2.418,84
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	6.999,90
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.264,41
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	19.407,26
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	3.296,66
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	6.662,49
JOSE ROBERTO PALUDO	767.220.669-91	001	1808-2	00.000.020.876-0	6.918,95
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	5.069,96
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	3.022,66
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	1.711,21
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	163,45
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	2.816,40
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	8.201,21
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	10.401,10
LEONARDO VICENTE DOS S	473.290.198-01	001	5704-5	00.000.005.676-6	851,40
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.904,94
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	2.680,79
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	3.608,75
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	001	3478-9	00.000.046.001-X	7.083,41
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	1.104,28
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.217,90
MARIA DAS GRACAS RODRI	348.286.678-30	001	5704-5	00.000.005.677-4	2.058,10
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	4.515,17
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.176,62
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.889,65
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341	1063-	00.000.008.147-3	810,08
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	1.421,08
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	826,30
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	9.227,21
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	7.388,63
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	1.979,10
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	17.037,36
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	1.682,11
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	2.180,54
MICHEL ADRIANO SZURKAL	269.916.518-26	070	0212-	00.000.013.770-0	3.743,97
MONICA AGUIAR DE SOUZ	727.979.326-68	001	1630-6	00.000.029.471-3	6.781,36
MONICA VALENTE	007.761.728-24	001	4851-8	00.000.045.881-3	17.037,36
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	2.826,40
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	1.927,18
NIVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	425,74
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	5.225,37
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	2.515,79
PABLO BATISTA DEL COL	349.709.098-06	001	7021-1	00.000.015.809-7	770,67
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	1.009,24
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	3.516,87
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	1.721,59
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	9.140,99
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	6.381,33
RAFAEL BARBOSA DE MORA	848.126.991-34	001	3603-X	00.000.006.310-X	3.758,57
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	805,78
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	1.041,63
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	2.765,82
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033	0964-	00.009.050.123-3	1.083,19
ROBERTA ANDREIA VIEIR	787.904.681-04	341	0522-	00.000.058.976-1	5.311,73
RODRIGO CESAR DE ARAUJ	110.741.477-66	001	4223-4	00.000.029.571-X	4.019,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 4888-7	00.000.925.335-1	6.213,12
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 5704-5	00.000.005.427-5	4.731,37
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104 3513-	01.300.010.557-0	781,84
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.438,53
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	2.682,06
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.334,71
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	896,30
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.796,14
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.459,75
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	2.201,07
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	1.091,21
THAIS APARECIDA VASCO	426.786.028-93	341 0846-	00.000.007.425-0	1.051,19
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	237 0301-8	00.000.455.219-9	4.088,81
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.877,48
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	1.855,93
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	8.756,71
VIVIAN CRISTIANE GOMES	046.367.854-01	001 2805-3	00.000.010.141-9	1.132,27
VIVIANE DA COSTA VERAS	022.295.741-75	104 2223-	00.001.301.000-6	1.168,06
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.061,50
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	6.630,49
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	2.728,74
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	

Total parcial: R$ 613.641,46 quantidade: 00146

Total geral : R$ 613.641,46 quantidade: 00146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
OFICIO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00146 registro(s) no valor total de R$ 613.641,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:100101 MAT.: 000136 NOME: ALBERTO LOPES CANTALICE FUNCAO: 0059 DIRIGENTE PARTIDARIO
DT.ADM.:01/04/13 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 23.491,25 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	11.980,54 00				151 FGTS DEPOSITO	958,44
						722 BASE FGTS 13°	11.980,54
TOTAIS ->	6.00	11.980,54		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	11.980,54

C.CUSTO:100701 MAT.: 000120 NOME: FRANCIEL LUIS NOCHANG FUNCAO: 0042 ASS. POLITICO
DT.ADM.:01/02/12 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.446,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	2.312,24 00				151 FGTS DEPOSITO	184,97
						722 BASE FGTS 13°	2.312,24
TOTAIS ->	6.00	2.312,24		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	2.312,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA DE APOIO

C.CUSTO:101001 MAT.: 000129 NOME: JANARY BASTOS DAMACENA FUNCAO: 0034 ASSESSOR TEC. I
DT.ADM.:10/01/13 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.866,61 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	0.00	1.971,97 00				151 FGTS DEPOSITO	157,75
						722 BASE FGTS 13°	1.971,97
TOTAIS ->	0.00	1.971,97		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	1.971,97

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	12.00	16.264,75 00				151 FGTS DEPOSITO	1.301,16
						722 BASE FGTS 13°	16.264,75
TOTAIS ->	12.00	16.264,75		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	16.264,75

Sit.Normal: 0000061 Admitidos:0000004 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000067

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2014	22.07.2014

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$
29.05.2014		Saldo anterior						5.343,23 C
03.06.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			861540800965615	12,00 D	5.331,23 C
06.06.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851570801412901	12,00 D	5.319,23 C
17.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061701	1.400,70 D	
17.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061702	1.114,63 D	2.803,90 C
20.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871710900694243	36,00 D	2.767,90 C
30.06.2014		632-Ordem Bancária	14056			3232121000001	954.802,43 C	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	194,60 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	191,21 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	613.641,46 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	36.543,78 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663478000046001	17.372,75 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.671,03 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	593,08 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	642,59 D	
30.06.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	572,29 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,81 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	483,70 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005514	3[illegible],35 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	8[illegible],38 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	27[illegible],30 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	5[illegible],49 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063001	3[illegible],00 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063002	1.1[illegible],50 D	
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063003	8.0[illegible],01 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053295	7,80 D	3218.006,86 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053296	7,80 D	3217.999,06 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053297	7,80 D	3217.991,26 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053298	7,80 D	3217.983,46 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053299	7,80 D	3217.975,66 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053300	7,80 D	3217.967,86 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053301	7,80 D	3217.960,06 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053302	7,80 D	3217.952,26 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053303	7,80 D	3217.944,46 C
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900053304	7,80 D	3217.936,66 C
30.06.2014		870-Transferência on line	99015		01629	551629000602958	154,00 C	
30.06.2014		870-Transferência on line	99015		03070	553070000107831	650.000,00 C	
30.06.2014		870-Transferência on line	99026			663344000005418	613.641,46 C	
30.06.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			075348	1500.000,00 C	
30.06.2014		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			082192	1000.000,00 C	
30.06.2014		976-TED-Repasse da Lei 8727	14175			153538	350.000,00 C	
30.06.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3388919	500.000,00 C	
30.06.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3639015	500.000,00 C	
30.06.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			3714403	500.000,00 C	8831.732,12 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			660022000007313	500.000,00 D	8331.732,12 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			660185000005878	763,00 D	8330.969,12 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	19.885,05 D	8311.084,07 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			660278000027701	325,50 D	8310.758,57 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			660636000024235	483,88 D	8310.274,69 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			661189000061096	510,90 D	8309.763,79 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662617000016874	500.000,00 D	7809.763,79 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662805000010141	443,50 D	7809.320,29 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	379,00 D	7808.941,29 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662957000009383	1425.000,00 D	6383.941,29 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662957000009383	950.000,00 D	5433.941,29 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	197.[illegible]2,88 D	5236.858,41 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663476000011993	3.[illegible]0,03 D	5233.538,38 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663591000007939	1.[illegible]0,74 D	5232.057,64 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663596000013228	6.[illegible]6,59 D	5225.931,05 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663606000011752	4.[illegible]5,32 D	5221.595,73 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			664599000119564	4.[illegible]5,32 D	5217.260,41 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CONTEÚDO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			664725000050292	737,00 D	5216.523,41 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			664883000007401	8.691,04 D	5207.832,37 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			664883000008021	8.691,04 D	5199.141,33 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	5.095,53 D	5194.045,80 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665743000032485	1.100,68 D	5192.945,12 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	8.967,82 D	5183.977,30 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.168,00 D	5182.809,30 C
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			666971000009253	600,00 D	5182.209,30 C
30.06.2014		250-Folha de Pagamento	13134			016519	439.272,54 D	4742.936,76 C
30.06.2014		166-Folha de Pagamento	13134			016520	2.443,32 D	4740.493,44 C
30.06.2014		393-Folha de Pagamento	13134			016520	56.883,58 D	4683.609,86 C
30.06.2014		393-Folha de Pagamento	13134			016521	108.396,02 D	4575.213,84 C
30.06.2014		250-Folha de Pagamento	13134			016522	6.646,00 D	4568.567,84 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063001	55.000,00 D	4513.567,84 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063002	375.400,00 D	4138.167,84 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063003	15.641,67 D	4122.526,17 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063004	15.641,67 D	4106.884,50 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063005	15.641,68 D	4091.242,82 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063006	176.228,66 D	3915.014,16 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063007	225.240,00 D	3689.774,16 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063008	250,00 D	3689.524,16 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063009	775,00 D	3688.749,16 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063010	250,00 D	3688.499,16 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063011	775,00 D	3687.724,16 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063012	774,99 D	3686.949,17 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063013	249,99 D	3686.699,18 C
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063015	11.709,84 D	3674.989,34 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063016	250,93 D	3674.738,41 C
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063017	14.954,91 D	3659.783,50 C
30.06.2014		375-Impostos	13105			063018	305,21 D	3659.478,29 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063019	80.000,00 D	3579.478,29 C
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063020	90.000,00 D	3489.478,29 C
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063021	451,00 D	3489.027,29 C
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063022	810,75 D	3488.216,54 C
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063023	4.335,32 D	3483.881,22 C
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063024	4.335,32 D	3479.545,90 C

262

R$ 737,26 FRANCIEL LUIS MOCHAPING

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ☐ CAIXA Fls. 263

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1 0 3 4 0 0 6	1	F	O	L	PREVIDENCIA SOCIAL
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 0 / 0 8 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 159.054,40

	R	P	0	0	0	2
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 4	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO		☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. JULHOO/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:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/07/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido:
PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 264 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 07/2014 - R$ 159.054,40

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/08/2014	159.054,40				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/07/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2	ASA SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
20413235453	FRANCIEL LUIS NOCHANG

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
SQN 208 QUADRA D	APTO 605	ASA NORTE

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	70853040	73668 - 00057/RS	00048180084

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
30/06/1983	JULITA MARIA NOCHANG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CADASTRO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.446,62	01/02/2012	11/07/2014	11/07/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.926,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.312,24	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	1.926,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2013 a 31/01/2014	4.624,48	68 Terço Constituc. de Férias	2.440,70	69 Aviso Prévio Indenizado 36.0/dias	5.549,38
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	770,75	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	770,75	95.1 Anuenio	77,07
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	20.399,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	254,34
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	20,26	115.1 Antecip. 13º Salario	2.312,24
115.2 Emp. Cons. Parc.	5.198,79				
				TOTAL DEDUÇÕES	8.268,55
				VALOR LIQUIDO	12.130,56

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20413235453	FRANCIEL LUIS NOCHANG		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
73668 - 00057/RS	00048180084	30/06/1983	JULITA MARIA NOCHANG

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/02/2012	11/07/2014	11/07/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFICIO S.D

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 12.130,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/__, ___ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.100.802-8

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 22/07/2014 HORA: 15:29:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	128.773,59
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	30.280,81
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	159.054,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 22/07/2014 HORA: 15:29:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	128.773,59
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	30.280,81
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	159.054,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SIGA /GPER100/v.11 — VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) — Folha..: 1

Hora...: 15:44:13 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA — DT.Ref.: 22/07/2014 — Emissao: 22/07/2014

FI MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	482,92	0,00	0,00	301,95	52,06	1.041,22	912,31
A1 000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	482,92	0,00	0,00	1.389,74	239,61	4.792,22	5.938,65
A1 000162	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	290,96	0,00	0,00	153,42	26,45	529,03	417,94
A1 000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	466,10	0,00	0,00	245,76	42,37	847,46	669,49
A1 000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	482,92	0,00	0,00	286,16	49,34	986,75	839,33
A1 000410	ANDREA CANGUSSU ANDRE	192,96	0,00	0,00	124,35	21,44	428,81	381,64
A1 000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	482,92	0,00	0,00	708,50	122,15	2.443,09	2.790,82
A1 000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	482,92	0,00	0,00	681,25	117,46	2.349,13	2.664,92
A1 000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	306,67	0,00	0,00	161,70	27,88	557,59	440,50
A1 000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	482,92	0,00	0,00	1.362,49	234,91	4.698,25	5.812,73
A1 000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	482,92	0,00	0,00	1.498,74	258,40	5.168,08	6.442,30
A1 000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	177,47	0,00	0,00	114,38	19,72	394,40	351,03
A1 000088	CELIA MARIA ALVES	482,92	0,00	0,00	371,14	63,99	1.279,79	1.232,00
A1 000064	CESAR VICENTE DIAS	478,48	0,00	0,00	252,29	43,50	869,97	687,28
A1 000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	482,92	0,00	0,00	681,25	117,46	2.349,13	2.664,92
A1 000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	482,92	0,00	0,00	290,96	50,17	1.003,32	861,53
A1 000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	358,28	0,00	0,00	188,91	32,57	651,42	514,62
A1 000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	462,18	0,00	0,00	243,70	42,02	840,34	663,88
A1 000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	482,92	0,00	0,00	468,49	80,77	1.615,48	1.681,82
A1 000128	FABRICIA NEVES REZENDE	460,41	0,00	0,00	242,76	41,86	837,12	661,33
A1 000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	470,66	0,00	0,00	248,17	42,79	855,76	676,06
A1 000409	FLAVIA MARIANE NEME	158,30	0,00	0,00	102,02	17,59	351,79	313,10
A1 000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	482,92	0,00	0,00	1.389,74	239,61	4.792,22	5.938,65
A1 000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	482,92	0,00	0,00	1.012,87	174,63	3.492,65	4.197,23
A1 000163	GABYRIA MORENA SILVA MENEZES	300,31	0,00	0,00	158,35	27,30	546,03	431,37
A1 000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	482,92	0,00	0,00	428,96	73,96	1.479,17	1.499,17
A1 000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	482,92	0,00	0,00	325,80	56,17	1.123,45	1.022,50
A1 000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	482,92	0,00	0,00	1.362,49	234,91	4.698,25	5.812,73
A1 000053	HELIO MARCAL DA SILVA	61,90	0,00	130,85	124,22	21,42	428,35	381,24
A1 000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	482,92	0,00	0,00	304,65	52,53	1.050,51	924,77
A1 000153	IRAIDES BEZERRA DA COSTA	137,82	0,00	0,00	88,82	15,31	306,28	272,59
A1 000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	258,25	0,00	0,00	136,17	23,48	469,55	370,95
A1 000129	JANARY BASTOS DAMACENA	80,27	0,00	402,65	313,70	54,09	1.081,71	966,58
A1 000145	JANE CHAGAS MARTINS	356,72	0,00	0,00	188,09	32,43	648,59	512,39
A1 000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	131,71	0,00	351,21	865,94	149,30	2.986,00	3.518,32
A1 000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	464,30	0,00	0,00	244,82	42,21	844,19	666,92
A1 000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	482,92	0,00	0,00	1.553,24	267,80	5.356,01	6.694,13
A1 000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	467,85	0,00	0,00	246,69	42,53	850,65	672,02
A1 000333	JOSE ROBERTO PALUDO	482,92	0,00	0,00	530,06	91,39	1.827,78	1.966,31
A1 000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	295,22	0,00	0,00	155,66	26,84	536,76	424,04
A1 000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	424,93	0,00	19,75	234,47	40,43	808,52	638,74
A1 000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	482,92	0,00	0,00	763,00	131,55	2.631,02	3.042,65
A1 000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	482,92	0,00	0,00	268,22	46,24	924,90	756,44
A1 000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	0,00	0,00	482,92	1.017,33	175,40	3.508,03	4.217,84
A1 000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	399,52	0,00	0,00	210,66	36,32	726,41	573,87
A1 000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	253,92	0,00	0,00	133,89	23,08	461,68	364,73
A1 900001	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58
A1 000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	482,92	0,00	0,00	1.362,49	234,91	4.698,25	5.812,73
A1 000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	382,27	0,00	0,00	201,56	34,75	695,05	549,09
A1 000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	482,92	0,00	0,00	518,74	89,44	1.788,74	1.914,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 268
ASSESSORIA

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13º SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
A1 000143 MONICA VALENTE	482,92	0,00	0,00	1.362,49	234,91	4.698,25	5.812,73
A1 000079 NATANAEL TELES PINTO	272,36	0,00	0,00	143,61	24,76	495,21	391,22
A1 000121 NIVALDO BATISTA ALVES	81,29	0,00	0,00	58,94	10,16	203,23	191,04
A1 000408 RAFAEL BARBOSA DE MORAES	482,92	0,00	0,00	283,69	48,91	978,25	827,93
A1 000122 RENATO DOS SANTOS COSTA	138,59	0,00	0,00	89,32	15,40	307,99	274,12
A1 000131 RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	444,67	0,00	0,00	234,46	40,42	808,49	638,70
A1 000152 ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	482,92	0,00	0,00	413,23	71,25	1.424,94	1.426,50
A1 000138 ROMENIO PEREIRA	482,92	0,00	0,00	529,11	91,23	1.824,52	1.961,94
A1 000141 SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	86,15	0,00	0,00	62,47	10,77	215,40	202,49
A1 000030 SANDRA MARIA G DE JESUS	267,93	0,00	0,00	141,28	24,36	487,16	384,87
A1 000105 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	425,85	0,00	0,00	224,54	38,71	774,28	611,68
A1 000039 SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	482,92	0,00	0,00	403,27	69,53	1.390,60	1.380,48
A1 000083 SILMA MARIA FERNANDES DE SA	163,25	0,00	0,00	105,21	18,14	362,80	322,90
A1 000115 SILMARA REGIA CUNHA ALVES	482,92	0,00	0,00	287,49	49,57	991,35	845,49
A1 000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	262,34	0,00	0,00	138,33	23,85	477,00	376,84
A1 000148 VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	482,92	0,00	0,00	681,25	117,46	2.349,13	2.664,92
A1 000164 VIVIVANE DA COSTA VERAS	139,21	0,00	0,00	89,71	15,47	309,36	275,33
A1 000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES	382,06	0,00	0,00	201,45	34,73	694,66	548,78
A1 DN - BRASILIA	25.054,23	0,00	1.387,38	29.708,61	5.122,17	102.562,57	110.951,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSESSORIA

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SAIA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	25.054,23	0,00	1.387,38	29.708,61	5.122,17	102.562,57	110.951,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270
DOUTRINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2014
VALOR DO INSS	128.773,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	30.280,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	159.054,40

DOCUMENTO: 072242
AUTENTICACAO SISBB: D.63C.D67.30C.9AB.EE9

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2014
VALOR DO INSS	128.773,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	30.280,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	159.054,40

DOCUMENTO: 072242
AUTENTICACAO SISBB: D.63C.D67.30C.9AB.EE9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
OFICINA SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072220	299,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072221	2.431,90 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072222	36,08 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072223	37,67 D	
22.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072224	458,63 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072225	1.114,63 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072226	37.540,00 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072227	94.610,18 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072228	600,00 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072229	1.860,00 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072230	225,00 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072231	697,50 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072232	1.512,15 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072233	4.687,67 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072234	6.000,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072235	23.281,95 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072236	18.000,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072237	478,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072238	264,86 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072239	1.188,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072240	3.450,00 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072241	4.686,50 D	
22.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072242	159.054,40 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072243	5.237,20 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072244	44.107,42 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072245	2.238,26 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072246	1.119,13 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072247	7.922,17 D	
22.07.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			892031000012372	2,10 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078729	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078730	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078731	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078732	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078733	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078734	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078735	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

R$ 20,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	4	0	1	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 76.629,66

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (034) IRRF S/FOLHA DE SALARIO REF. JUIHO/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 3 + 0/J 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 BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 274 UF: CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. JULHO 2014,

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/08/2014	76.629,66				
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

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF S/ ASSALARIADO COMP 07/2014 BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	76.629,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76.629,66

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ORIGINAL

85650000766-6 29660064423-5 21006762620-5 00105614212-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF S/ ASSALARIADO COMP 07/2014 BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	76.629,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76.629,66

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

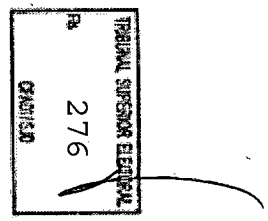
85650000766-6 29660064423-5 21006762620-5 00105614212-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	1.401,49	0,00	-1.401,49
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	28,50	0,00	-28,50
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	181,80	0,00	-181,80
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	953,12	0,00	-953,12
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	322,78	0,00	-322,78
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	11,64	0,00	-11,64
A1	000148	VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	2.271,09	0,00	-2.271,09
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	128,65	0,00	-128,65
A1	DN - BRASILIA		76.609,40	20,26	-76.629,66



FI	MATR.	NOME	401-IRRF	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	423,30	0,00	-423,30
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	5.630,34	0,00	-5.630,34
A1	000162	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	15,52	0,00	-15,52
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	176,73	0,00	-176,73
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	398,47	0,00	-398,47
A1	000410	ANDREA CANGUSSU ANDRE	12,25	0,00	-12,25
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	2.400,29	0,00	-2.400,29
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	2.271,09	0,00	-2.271,09
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	52,01	0,00	-52,01
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	5.501,14	0,00	-5.501,14
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	6.147,15	0,00	-6.147,15
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,50	0,00	-0,50
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	800,75	0,00	-800,75
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	227,65	0,00	-227,65
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	2.271,09	0,00	-2.271,09
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	420,61	0,00	-420,61
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	99,79	0,00	-99,79
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	238,42	0,00	-238,42
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	164,35	0,00	-164,35
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	235,20	0,00	-235,20
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	253,87	0,00	-253,87
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	5.630,34	0,00	-5.630,34
A1	000120	FRANCIEL LUIS NOCHANG	0,00	20,26	-20,26
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	3.843,43	0,00	-3.843,43
A1	000163	GABYRIA MORENA SILVA MENEZES	48,15	0,00	-48,15
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	1.074,90	0,00	-1.074,90
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	585,79	0,00	-585,79
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	5.501,14	0,00	-5.501,14
A1	000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	485,50	0,00	-485,50
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	22,63	0,00	-22,63
A1	000145	JANE CHAGAS MARTINS	97,90	0,00	-97,90
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	283,56	0,00	-283,56
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	242,29	0,00	-242,29
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	6.405,55	0,00	-6.405,55
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	248,75	0,00	-248,75
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	1.554,24	0,00	-1.554,24
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	45,06	0,00	-45,06
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	180,68	0,00	-180,68
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	2.658,70	0,00	-2.658,70
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	328,89	0,00	-328,89
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	122,89	0,00	-122,89
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	6,52	0,00	-6,52
A1	000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	5.501,14	0,00	-5.501,14
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	101,95	0,00	-101,95
A1	000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	1.500,56	0,00	-1.500,56
A1	000143	MONICA VALENTE	5.501,14	0,00	-5.501,14
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	31,19	0,00	-31,19
A1	000408	RAFAEL BARBOSA DE MORAES	388,91	0,00	-388,91
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	177,68	0,00	-177,68
A1	000152	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	1.000,33	0,00	-1.000,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DOCUMENTO

FI MATR. NOME	401-IRRF	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	76.609,40	20,26	-76.629,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 278
ASSESSORIA

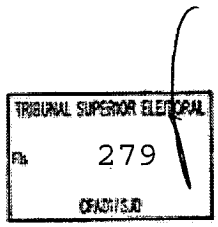
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000766 29660064423
	21006762620 00105614212
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	76.629,66

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D0.BBE.4E9.754.3BE

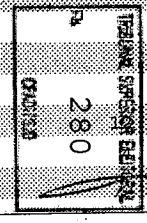


BANCO DO BRASIL

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			6612300000034650	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	162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	100,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	118,43 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	



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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	4	0	9	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

WILLIAM C. BARBOSA DA SILVA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	8	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

adiant.
desp.
VALOR
TOTAL: 43.248,18

	F	M	0	0	8	6
CC	1	0	1	8	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	1	A	3	1	1	0	1	0	0	1					
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **RESCISÃO CONTRATUAL WILLIAN CEZAR BARBOSA DA SILVA**

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	04.08.2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SORG/CAINFO

Favorecido: WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua Serra de São Domingos, 72 Apto. 123

Cidade: Vila Camorsina — São Paulo — UF: SP

CEP. 08290-370 — CNPJ: 166.453.978-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 282 — CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - DEMISSÃO 01.08.2014

CONFORME CÓPIA ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		08.08.2014	43.248,18				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag:	Conta:
341 - ITAÚ	8712	13.100-5

WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 04.08.2014

Geremias Santos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00676262000251	Partido dos Trabalhadores			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
R. SILVEIRA MARTINS, 132				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
SAO PAULO	SP	01019000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
17045179381	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA SERRA DE SAO DOMINGOS, 72	AP.123 TORRE I			V.CARMOSINA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	08290370	074198 - 00139/SP	16645397860
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/07/1973	MARIA DALVA BARBOSA DA SILVA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 283
ASSINATURA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
5.799,91	04/03/1996	01/08/2014	01/08/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	579,99	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	65,90	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	4.742,71	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	3.388,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/03/2013 a 03/03/2014	8.177,90	68 Terço Constituc. de Férias	4.500,21	69 Aviso Prévio Indenizado 84.0/dias	22.765,03
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	2.032,55	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	2.032,55	95.1 H. Extra 50%	316,36
95.2 H.extra 100 %	26,36	95.3 Anuenio	208,80		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	$ 46.536,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	482,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	355,49	115.1 Antecip. 13º Salario	3.943,94
115.2 Vale Transp.	195,30	115.3 Assist. Medica	128,21		
				TOTAL DEDUÇÕES	$ 5.088,78
				VALOR LIQUIDO	$ 41.448,18

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000251	Partido dos Trabalhadores

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
17045179381	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
074198 - 00139/SP	16645397860	12/07/1973	MARIA DALVA BARBOSA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%)
04/03/1996	01/08/2014	01/08/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61.002.267/0001-02 - SENALBA - SP

JUSTIÇA DO TRABALHO
Fls. 284
EXCLUSÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 43.248,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ____ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.360.902.9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.34
3344803344 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

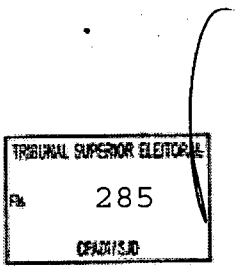
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8712-2 - SP/OSCAR FREIRE
CONTA: 13.100-5

FAVORECIDO: WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.453.978-60
VALOR: R$ 43.248,18
DEBITO EM: 05/08/2014

==========

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B1.447.0D5.CEC.0E2



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	3[illegible],00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	[illegible],80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	[illegible],80 D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	[illegible],79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	[illegible],00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	[illegible],13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	79.[illegible],89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80 D	2027.399,38 C

228 0007/13 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28 CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	4	1	0	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	8	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.221,29

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	7	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	1	A	3	1	1	0	1	0	1	1					
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: RESCISÃO CONTRATUAL VIVANE DA COSTA VERAS

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	04.08.2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar RECEPÇÃO / BSB

Favorecido: VIVIANE DA COSTA VERAS — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QR 309 CONJ. CASA 19		
	SANATA MARIA	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	72509-501	CNPJ: 022.295.741-75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 288 — CERTIFICADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - DEMISSÃO 01.08.2014
	CONFORME CÓPIA ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		08.08.2014	1.221,29				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104-CEF	2223	1301000-6

VIVIANE DA COSTA VERAS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 04.08.2014

Geremias Santos
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2			ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20725904040	VIVIVANE DA COSTA VERAS			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
QR 309 CONJ CASA 19				SANTA MARIA SUL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
SANTA MARIA	DF	72509501	85183 - 00124/DF	02229574175
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/05/1987	ERONILDES DA COSTA VERAS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.354,40	02/06/2014	/ /	01/08/2014	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	135,44	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	654,63
62 Salário-Familia	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	238,56	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	227,87	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	75,96
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.332,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	10,83	112.2 Prev Social - 13º Salário	19,08
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Transp.	81,26
				TOTAL DEDUÇÕES	111,17
				VALOR LÍQUIDO	1.221,29

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20725904040	VIVIVANE DA COSTA VERAS		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
85183 - 00124/DF	02229574175	30/05/1987	ERONILDES DA COSTA VERAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão
02/06/2014	/ /	01/08/2014	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 290
OFICIAL

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.221,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/___, ____ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902-9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

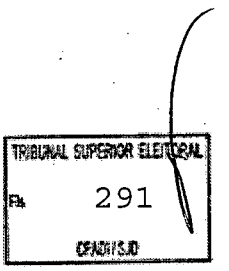
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/08/2014 14:14:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 1.301.000-6

FAVORECIDO: VIVIANE DA COSTA VERAS
CPF/CNPJ: 022.295.741-75
VALOR: R$ 1.221,29
DEBITO EM: 05/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AD.EE3.D94.570.63C



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	3[illegible],00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	[illegible],80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8922310000072702	[illegible],80 D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	[illegible],79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	5[illegible],00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	[illegible],13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081301	[illegible],89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80 D	2027.399,38 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE 293

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	4	1	0	8	1	F	O	L
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

JULIO BARBOSA DE AQUINO

0	8	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR

ADIANT.

VALOR

TOTAL: 38.863,76

	F	M	0	6	7	1
C/C	1	0	1	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	1	8		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RESCISÃO CONTRATUAL JULIO BARBOSA DE AQUINO

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

PEDREGAL QUADRA 449

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

Favorecido: JULIO BARBOSA DE AQUINO - SECR DE MEIO AMB.E DESENVOLVIMENTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: R DR BATISTA DE MORAES, 627

Cidade: XAPURI — UF: ACRE

CNPJ: 69930-000 — 197.607.442-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 294

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 05/08/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		08/08/2014	38.863,76				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001-BANCO DO BRASIL	2359-0	25811-3

JULIO BARBOSA DE AQUINO

EMITENTE
(visto / data)
08/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2	ASA SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
13842611276	JULIO BARBOSA DE AQUINO

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
R DR BATISTA DE MORAES, 627	XAPURI

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
ACRE	AC	69930000	62423 - 0004 /AC	19760744287

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
18/07/1954	NAZARE BARBOSA DE AQUINO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
OFICIALIZADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
11.745,63	02/06/2008	05/08/2014	05/08/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05/dias Salário (liquido de 00/faltas e DSR)	1.957,61	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	7.673,81	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	2.192,52
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/06/2013 a 01/06/2014	13.155,11	68 Terço Constituc. de Férias	5.846,71	69 Aviso Prévio Indenizado 63.0/dias	27.625,72
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	2.192,52	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	2.192,52	95.1 Anuenio	234,91
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	63.071,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	482,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	1.151,34	115.1 Antecip. 13º Salario	6.577,55
115.2 Parc. Emp. Lanca	15.512,94				
				TOTAL DEDUÇÕES	24.207,67
				VALOR LÍQUIDO	38.863,76

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13842611276	JULIO BARBOSA DE AQUINO		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
62423 - 0004 /AC	19760744287	18/07/1954	NAZARE BARBOSA DE AQUINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/06/2008	05/08/2014	05/08/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 38.863,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/___/___ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias S. [illegible]
Chefe Recursos Humanos
[illegible]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
334403344 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.359.000.025.811
VALOR TOTAL 38.863,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO B.AQUINO E OU
AGENCIA: 2359-0 CONTA: 25.811-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.09B.BFB.81C.B35.52E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CRIMINAL

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	4.350,00 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	15.45[illegible]79 D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	53[illegible]00 D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	[illegible]13 D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			081301	79.45[illegible]89 D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80 D	2027.399,38 C

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CAIXA:
ORADIVIJO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	5	5	6	3	1		N	P

PREFIXO

FOL

ERIK PINARD AGARELLI

2	4	/	1	0	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 10.623,63

	F	M	0	7	4	1
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RESCISÃO CONTRATUAL ERIK PINARDI AGARELLI

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	20/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar NUCLEO DE INFORMATICA

Favorecido: ERIK PINARDI AGARELLI — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DOS PASSAROS 90		
	MOOCA	Cidade: São Paulo	UF: SP
	03168-020	CNPJ: 408.380.558-77	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 300 — OFÍCIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - DEMISSÃO 16.10.2014

CONFORME CÓPIA ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/10/2014	10.623,63				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
001 B BRASIL	5704-5	5402-X

ERIK PINARDI AGARELLI

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
00676262000251	Partido dos Trabalhadores				
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
R. SILVEIRA MARTINS, 132				CENTRO	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	
SAO PAULO	SP	01019000	9492800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20788868416	ERIK PINARDI AGARELLI				
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA DOS PASSAROS 90				MOOCA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	
SAO PAULO	SP	03168020	023200 - 00367/SP	408380658[illegible]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
05/07/1991	TANIA PINARDI AGARELLI				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
PROCESSO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.210,76	08/12/2011	16/10/2014	16/10/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.179,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	36,74	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	2.012,20	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	2.012,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/12/2012 a 07/12/2013	2.414,64	68 Terço Constituc. de Férias	1.534,64	69 Aviso Prévio Indenizado 36.0/dias	2.890,92
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	201,22	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	201,22	95.1 H. Extra 50%	146,97
95.2 Anuenio	47,16				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	12.676,98

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	473,09	112.2 Prev Social - 13º Salário	181,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	3,25	115.1 Antecip. 13º Salario	1.149,60
115.2 Vale Transp.	132,65	115.3 Assist. Medica	113,67		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.053,35
				VALOR LÍQUIDO	10.623,63

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000251	Partido dos Trabalhadores

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20788868416	ERIK PINARDI AGARELLI		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
023200 - 00367/SP	40838055877	05/07/1991	TANIA PINARDI AGARELLI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/12/2011	16/10/2014	16/10/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61.002.267/0001-02 - SENALBA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DOCUMENTO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.623,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ____ de _____ de _____.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias dos Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902-9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
334403344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.402
VALOR TOTAL 10.623,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIK PINARDI AGARELLI
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.402-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.311.9AF.767.4E8.428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSINATURA

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$
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	589.453,93 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.985,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6634130000000090	14.077,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663413000015038	5.071,34 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6634130000029100	281.550,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663561000020896	6.435,17 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6635960000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6636530000038293	3.627,96 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6636530000114890	68.931,19 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6640200000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6642490000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6644490000021788	126.346,56 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6645440000041418	22.110,01 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.621,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6665010000006532	16.996,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	8.996,60 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102400	10.358,60 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102401	343,59 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102401	7.494,68 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102402	12.011,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102402	3.614,59 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
304

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

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ☐ CAIXA: Rs 305

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	4	7	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

0	3	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR

ADIANT.

VALOR

PAGAR 11.933,47

	F	M	0	7	3	1
CC	1	0	1	3	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	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RESCISÃO CONTRATUAL PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

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	29.09.2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SNFP

Favorecido:

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua Elza Guimarães, 200		
	Vila Amalia	Cidade: São Paulo	UF: SP
	02618-010	CNPJ: 322.145.828-27	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CREDITADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - DEMISSÃO 03.10.2014						
	CONFORME CÓPIA ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		03.10.2014	11.933,47				
	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)*	
	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:
001 B BRASIL	5704-5	5.411-9

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

EMITENTE
(visto / data)
29.09.2014
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
00676262000251	Partido dos Trabalhadores				
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
R. SILVEIRA MARTINS, 132				CENTRO	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	
SAO PAULO	SP	01019000	9492800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
13706041897	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA				
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R:ELZA GUIMARAES,200				VILA AMALIA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	
SAO PAULO	SP	02618010	23532 - 00258/SP	32[illegible]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/09/1985	ROSIMARY NEVES RIBEIRO				

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 307
OFICIAL

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.446,62	01/02/2012	03/09/2014	02/10/2014	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.809.86223.9	61002267000102 SENALBA - SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.221,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	3.468,36	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	3.082,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2013 a 31/01/2014	4.624,48	68 Terço Constituc. de Férias	2.569,16	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Anuenio	11,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	14.978,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	98,65	112.2 Prev Social - 13º Salário	381,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	127,99	115.1 Antecip. 13º Salario	2.312,24
115.2 Assist. Medica	124,33				
				TOTAL DEDUÇÕES	3.044,72
				VALOR LÍQUIDO	11.933,47

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000251	Partido dos Trabalhadores

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13706041897	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
23532 - 00258/SP	32214582827	22/09/1985	ROSIMARY NEVES RIBEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/02/2012	03/09/2014	02/10/2014	SJ2	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSINATURA

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61.002.267/0001-02 - SENALBA - SP

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 11.933,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.200.902.9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:04:50
334403344 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.411
VALOR TOTAL 11.933,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA RODRIGUES DA SIL
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.411-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO D.2DE.E78.D93.83A.795

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 309

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387944	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387945	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387946	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387947	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387948	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387949	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387950	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387951	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387952	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387953	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387954	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387955	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387956	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387957	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387958	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387959	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387960	7,80 D	
26.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			882690800840611	42,00 D	422.879,84 C
29.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005411	11.933,47 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092901	37.231,49 D	
29.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092902	4.875,55 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092903	2.216,16 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092904	41.780,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092905	63.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092906	37.730,12 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092907	18.482,48 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092908	11.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092909	37.540,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092910	600,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092911	1.860,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092912	114.000,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092913	6.296,72 D	
29.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092914	2.850,00 D	
29.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092915	191,00 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033215	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033216	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CPAD/SJD

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256 - LOTE 36 A1/2	ASA SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
13097276083	HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVE

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA FREI AURELIANO GROTTMARI , 222	CAPUCHINHOS

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
FEIRA DE SANTANA	BA	44076290	3679969 - 0030 /BA	03781632563

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
17/04/1991	HELENA CRISTINA CORREIA BOAVENTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ANÁLISE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.891,27	07/03/2014	05/11/2014	05/11/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	815,21	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	3.284,93	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	3.284,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.231,85	69 Aviso Prévio Indenizado 30.0/dias	4.927,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	410,62	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	410,62		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	14.365,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	361,34
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	103,50	115.1 Antecip. 13º Salario	405,13
115.2 Assist. Medica	128,65			TOTAL DEDUÇÕES	1.481,54
				VALOR LÍQUIDO	12.884,02

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	2	9	3	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	5	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 502.238,53

	I	P	0	0	0	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 0 1	A	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. ABRIL/2014 - R$ - SP	191.775,90
3 1 1 0 1 0 0 1	B	(031) FOLHA DE SALARIOS REF. ABRIL/2014 - R$ SP	12.392,68
3 1 1 0 4 0 0 4	C	(021)SERVIÇOS PRESTADOS REF. ABRIL/2014 - SP	8.483,65
3 1 1 0 1 0 0 3	D	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. ABRIL/2014 - BSB	282.208,47
3 1 1 0 1 0 0 3	E	(073) 1ª PARCEL 13º SALARIO REF. ABRIL/2014 - BSB	7.377,83
	G		
	H		
	I		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: FOLHA DE SALÁRIOS SP/BSB E SERVIÇOS PRESTADOS REF. ABRIL/2014

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jfm

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	25/04/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: **BANCO DO BRASIL** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DESPESA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

PAGAMENTOS ASSALARIADOS/ P.SERVIÇOS COMP 04/2014 : 502.238,53

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/04/2014	502.238,53				
2			[illegible]				
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/04/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/04/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. ABRIL/14=R$ 217.660,79
PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP.ABRIL/14 = R$ 12.392,68
PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- SP-COMP. ABRIL/14 =R$ 8.483,65
PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP.ABRIL/14 =R$ 341.596,13
PAGTO.DE SALÁRIOS 13º- 1º PARCELA- BSB-COMP. ABRIL/14 =R$ 7.377,83

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/04/2014	587.511,08				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA 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)
25/04/2014

Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 25/04/2014

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_718883_000026.remB				
Data de modificação	25/04/2014-11:33:45	Tamanho	70180 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:38:37	Fim do envio	11:38:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:38:36	Fim do envio	11:38:37	Total Enviado	70180 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSINATURA

Pagamentos para : 25/04/2014 Remessa : 000026

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001 3596-3 00.000.009.575-3	5.841,04
ALAN DE ALENCAR GOMES	313.352.008-35	237 0099-0 00.000.296.410-4	6.657,33
ALBERTO LOPES CANTALIC	949.404.877-68	341 6171- 00.000.000.932-4	17.742,29
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001 1824-4 00.000.023.133-9	1.698,67
ALINE CRISTINA NASCIME	268.384.368-25	237 3057-0 00.000.081.073-8	1.253,89
ALINE TATIANE MARCONDE	065.975.869-56	001 5704-5 00.000.005.693-6	1.766,10
ALLINE DE CASTRO PIRES	391.468.978-10	237 0816-8 00.000.503.047-1	1.184,28
ANDERSON DE SOUZA CAMP	007.779.324-23	001 0385-9 00.000.029.048-3	3.201,48
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	001 5704-5 00.000.005.405-4	1.486,20
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001 2883-5 00.000.015.650-7	2.127,54
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001 1230-0 00.000.020.854-X	2.746,55
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001 5704-5 00.000.005.418-6	43.416,08
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341 0170- 00.000.008.975-9	3.276,17
ANDRESA ALVES MIRANDA	345.377.428-01	341 5869- 00.000.021.501-1	1.060,75
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341 7130- 00.000.010.911-4	4.623,19
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001 3323-5 00.000.001.153-3	4.202,92
ANGELO D AGOSTINI JUNI	022.206.058-17	001 5960-9 00.000.005.232-9	9.109,16
ANNE KAROLYNE MOURA DE	897.980.072-04	104 3205-1 00.000.020.036-1	8.834,45
BEATRIZ PONTES FERREIR	412.693.518-50	237 2087-7 00.000.503.835-9	1.170,21
BRISA MARIANO MOREIRA	700.363.571-20	104 3001- 00.001.327.369-0	2.363,31
BRUNO DE OLIVEIRA ELIA	055.671.427-06	001 5743-6 00.000.032.485-X	17.403,74
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001 5704-5 00.000.005.421-6	2.110,76
CARLOS AUGUSTO CUSTODI	281.787.988-08	237 3344-8 00.000.003.549-1	1.770,34
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001 3055-4 00.000.050.292-8	17.685,93
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001 2883-5 00.000.013.945-9	1.084,08
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001 1840-6 00.000.018.352-0	4.105,62
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104 2458- 01.300.002.608-3	3.293,63
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001 1189-4 00.000.061.096-8	6.141,96
CLARA CHARF	014.598.668-35	001 1824-4 00.000.017.154-9	2.606,40
CLARISSA LOPES VIEIRA	119.042.347-20	001 0525-8 00.000.026.364-8	8.939,88
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001 5704-5 00.000.005.430-5	1.683,14
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104 0975- 00.000.001.384-6	3.633,98
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001 5704-5 00.510.014.226-6	2.162,92
DONIZETHE MONTEIRO NUN	624.072.101-82	104 0674- 01.300.758.141-3	1.753,47
EDELSON DE SOUZA FERRE	214.857.418-31	001 5704-5 00.000.005.419-4	2.412,60
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001 5704-5 00.000.005.409-7	4.825,13
ELIANA DE SOUZA DANZA	064.612.448-08	033 0115- 00.001.018.101-5	4.442,70
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001 1230-0 00.000.021.785-9	2.857,51
ERIK PINARD AGARELLI	408.380.558-77	001 5704-5 00.000.005.402-X	1.792,07
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104 0235- 00.100.070.587-6	1.787,91
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	001 3596-3 00.000.010.319-5	2.174,91
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	341 6901- 00.000.010.483-3	5.559,98
FABRICIA NEVES REZENDE	002.125.101-00	001 3596-3 00.000.011.847-8	3.211,59
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001 3129-1 00.000.015.128-9	2.572,43
FELIPE FRANCOZO FERREI	458.658.528-50	341 8760- 00.000.005.644-3	851,40
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001 5704-5 00.000.005.420-8	2.210,00
FLORISVALDO RAIMUNDO D	449.122.699-72	104 3056- 00.000.023.109-8	17.742,29
FRANCIEL LUIS NOCHANG	000.481.800-84	001 2980-7 00.000.065.830-8	3.790,90
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001 5704-5 00.000.005.424-0	2.799,69
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001 3323-5 00.000.001.196-7	12.273,62
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001 8458-1 00.000.005.289-2	8.263,87
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001 5704-5 00.000.005.431-3	2.685,22
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001 2220-9 00.000.005.353-8	5.456,56
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	001 5704-5 00.000.005.425-9	6.584,57
GILVANEIDE ALVES DE JE	043.104.811-83	033 4654- 00.001.020.462-6	1.099,03
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001 1824-4 00.000.014.738-9	2.501,61
GLEIDE ANDRADE DE OLIV	823.590.596-53	001 4356-7 00.000.016.445-3	17.403,74
GUSTAVO MARQUES ALVES	468.283.558-06	341 8184- 00.000.035.465-5	851,40
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001 3596-3 00.000.012.383-8	1.013,25
HELLEN CRISTHYAN CORRE	037.816.325-63	001 1453-2 00.000.056.885-6	4.297,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
Doc.

IRAIDES BEZERRA DA COS	387.171.583-20	104	2004-	01.300.027.686-2	1.225,02
IVANEIDE PRISCILA DE A	303.150.098-96	237	2692-1	00.001.002.508-7	2.616,47
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	5704-5	00.000.005.432-1	2.573,62
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.147,37
JANARY BASTOS DAMACENA	512.783.242-91	001	3606-4	00.000.760.007-0	3.327,46
JANE CHAGAS MARTINS	516.578.561-00	104	2407-	00.000.709.780-8	2.214,37
JEFFERSON FERREIRA DE	841.660.885-72	001	0278-X	00.000.027.701-0	9.173,01
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	2.879,54
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.068,82
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	19.289,31
JOSE FELIPE DOS SANTOS	441.378.264-04	001	4020-7	00.000.035.835-5	3.278,84
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	5704-5	00.000.005.433-X	5.063,20
JOSE ROBERTO PALUDO	767.220.669-91	001	1808-2	00.000.020.876-0	3.454,30
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	5704-5	00.000.005.426-7	2.967,20
JOSELANE DA SILVA	348.344.028-35	001	5704-5	00.000.005.395-3	1.741,35
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	001	2883-5	00.000.023.031-6	2.570,05
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.840,43
JULIANO CARDOSO DOMING	291.627.868-06	001	5704-5	00.000.005.575-1	8.208,91
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	9.786,28
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	975,15
LEONARDO VICENTE DOS S	473.290.198-01	001	5704-5	00.000.005.676-6	1.799,07
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	001	5704-5	00.000.005.514-X	1.911,78
MARCELO GUILHERME DE J	253.203.368-10	001	5704-5	00.000.005.397-X	2.985,81
MARCOS EDUARDO DE SOUZ	908.578.875-72	001	5892-0	00.000.003.837-7	7.091,12
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	001	3478-9	00.000.046.001-X	1.117,81
MARIA DA CONCEICAO SOU	328.716.118-07	033	0720-	00.001.009.060-7	147,04
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	2.135,00
MARIA DAS GRACAS RODRI	348.286.678-30	001	5704-5	00.000.005.677-4	4.829,95
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	2.161,57
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.835,02
MARIA JANETE AGOSTINHO	147.390.838-84	001	5704-5	00.000.005.414-3	1.049,74
MARIA LUIZA EUFROSINO	365.519.628-82	341	1063-	00.000.008.147-3	1.259,76
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	001	3596-3	00.000.011.586-X	816,34
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	001	5704-5	00.000.005.400-3	8.881,03
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	5704-5	00.000.005.429-1	7.605,60
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	1.870,46
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	001	5704-5	00.000.005.417-8	17.403,74
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	1.751,20
MATEUS SOARES DE SOUZA	062.843.036-10	001	0428-6	00.000.016.391-0	2.166,83
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	3.133,97
MICHEL ADRIANO SZURKAL	269.916.518-26	070	0212-	00.000.013.770-0	17.403,74
MONICA VALENTE	007.761.728-24	001	4851-8	00.000.045.881-3	2.894,80
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	001	5704-5	00.000.005.416-X	1.699,70
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	646,85
OSVALDO BATISTA ALVES	844.605.044-72	001	2883-5	00.000.024.345-0	4.963,15
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	104	0237-	00.100.022.733-9	2.499,72
OSEIAS JOSE DA SILVA	134.856.898-40	001	5704-5	00.000.005.399-6	799,08
PABLO BATISTA DEL COL	349.709.098-06	001	7021-1	00.000.015.809-7	1.000,44
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	001	5704-5	00.000.005.398-8	3.362,51
PATRICIA RODRIGUES DA	322.145.828-27	001	5704-5	00.000.005.411-9	1.703,50
PAULA RIBEIRO	291.181.018-01	001	5704-5	00.000.005.406-2	5.345,64
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	6.466,51
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	1.832,26
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001	5704-5	00.000.005.410-0	844,36
RENATO DOS SANTOS COST	020.757.701-31	070	0164-	00.000.001.486-9	2.749,67
RICHARD CASAS MANHAES	988.011.719-00	341	0522-	00.000.074.614-8	1.170,21
RISIANE FERNANDES SANT	391.261.118-10	033	0964-	00.009.050.123-3	5.282,35
ROBERTA ANDREIA VIEIR	787.904.681-04	341	0522-	00.000.058.976-1	3.850,56
RODRIGO CESAR DE ARAUJ	110.741.477-66	001	4223-4	00.000.029.571-X	10.797,29
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	4888-7	00.000.925.335-1	4.456,32
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	5704-5	00.000.005.427-5	777,09
SALVIANO CARVALHO DE S	948.071.321-72	104	3513-	01.300.010.557-0	1.427,12
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	2.482,72
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.309,41
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	887,93
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.756,22
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.108,40
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 5704-5	00.000.005.423-2	1.727,34
THAIS APARECIDA VASCO	426.786.028-93	341 0846-	00.000.007.425-0	1.210,92
THAIS DOS SANTOS COSTA	368.646.198-69	237 0301-8	00.000.455.219-9	1.074,48
UIARA LOPES SILVA	030.333.391-07	104 3002-	00.000.023.937-0	3.066,13
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	7.288,53
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.622,56
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.724,21
VIVIAN CRISTIANE GOMES	046.367.854-01	001 2805-3	00.000.010.141-9	8.939,88
VIVIANE DA SILVA DIAS	230.804.168-48	341 0237-	00.000.021.550-4	1.147,57
WANESSA AUGUSTO FERRE	266.883.398-11	001 1202-5	00.010.014.642-2	6.061,98
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	2.664,42
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	

Total parcial: R$ 587.511,08 quantidade: 00140

Total geral : R$ 587.511,08 quantidade: 00140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00140 registro(s) no valor total de R$ 587.511,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

*PT / DN - BRASILIALGRL01.BMP
*SIGA /GPER040/v.11 FOLHA DA 1a. PARCELA 13o SAL. / ABRIL DE 2014 ORDEM: NOME Folha..: 1 *
Hora...: 11:01:47 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 30/04/14
Emissao: 17/07/14*

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:100101 MAT.: 000111 NOME: ADRIANA SAMPAIO COSTA FUNCAO: 0041 ASSESSOR ADM. II
DT.ADM.:09/05/11 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.861,56 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13º ANTECIP.	6.00	2.528,01 00				151 FGTS DEPOSITO	202,24
						722 BASE FGTS 13º	2.528,01
TOTAIS ->	6.00	2.528,01		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	2.528,01

C.CUSTO:102201 MAT.: 000150 NOME: HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA FUNCAO: 0042 ASS. POLITICO
DT.ADM.:07/03/14 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.861,56 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13º ANTECIP.	1.00	405,13 00				151 FGTS DEPOSITO	32,41
						722 BASE FGTS 13º	405,13
TOTAIS ->	1.00	405,13		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	405,13

C.CUSTO:100601 MAT.: 000138 NOME: ROMENIO PEREIRA FUNCAO: 0056 COORD. DE SECRETARIA
DT.ADM.:03/07/13 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.889,38 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13º ANTECIP.	6.00	4.444,69 00				151 FGTS DEPOSITO	355,57
						722 BASE FGTS 13º	4.444,69
TOTAIS ->	6.00	4.444,69		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	4.444,69

*PT / DN - BRASILIALGRL01.BMP
*SIGA /GPER040/v.11 FOLHA DA 1a. PARCELA 13o SAL. / ABRIL DE 2014 ORDEM: NOME Folha..: 2 *
Hora...: 11:01:50 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 30/04/14
Emissao: 17/07/14*

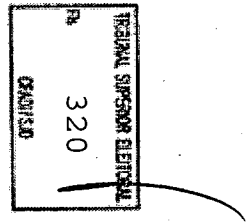
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13º ANTECIP.	13.00	7.377,83 00				151 FGTS DEPOSITO	590,22
						722 BASE FGTS 13º	377,83
TOTAIS ->	13.00	7.377,83		0.00	0,00	SALARIO LIQ.	377,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
319
OFICIAL

Sit.Normal: 0000058 Admitidos:0000000 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000064



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		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.540,97 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.139,49 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.650,22 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.753,30 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.312,79 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	117,02 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661840000018352	9.434,02 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.306,94 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.331,94 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	621,26 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.804,02 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.917,21 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662883000013945	1.973,19 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,44 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313131	36.426,99 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.917,21 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.905,22 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130013	207.199,23 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	836.747,34 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	198.092,02 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	587.511,08 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.731,71 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663596000013228	5.251,09 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	65,89 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.631,20 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	48.000,00 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.992,86 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	544,53 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.457,36 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.689,81 D	

Fl. 321
PMDB/PT

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831120900068248	7,40 D	
22.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8411209002243S8	36,00 D	142.098,04 C
23.04.2014		870-Transferência on line	99026			663344000123456	30.000,00 C	
23.04.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4936390	50.000,00 C	
23.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			042301	11.323,10 D	
23.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831131200324517	2,70 D	210.772,24 C
24.04.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5506134	250.000,00 C	
24.04.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			5614012	500.000,00 C	
24.04.2014		470-Transferência on line	99026			660392000041996	475.000,00 D	
24.04.2014		470-Transferência on line	99026			661235000139104	1.584,30 D	
24.04.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130014	237.500,00 D	
24.04.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.563,84 D	
24.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042401	10.986,32 D	
24.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042402	6.071,24 D	
24.04.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042403	7.999,32 D	
24.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042404	250,00 D	
24.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042405	3.300,00 D	
24.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042406	1.380,00 D	
24.04.2014		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			861141200287937	1,00 D	
24.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900051561	7,40 D	
24.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900051562	7,40 D	
24.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900051563	7,40 D	
24.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900051564	7,40 D	215.106,62 C
25.04.2014		870-Transferência on line	99026			6633440000054I8	587.511,08 C	
25.04.2014		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	14.029,74 C	
25.04.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			028618	1500.000,00 C	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			661557000160000	13.889,90 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	95.430,30 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	71.926,49 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			6633230001300I4	50.000,00 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663324000013113	10.000,00 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	201.777,50 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
25.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			006150	428.955,34 D	
25.04.2014		166-Folha de Pagamento	13134			006151	62.929,71 D	
25.04.2014		250-Folha de Pagamento	13134			006152	6.899,18 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
322

CONFERIDO
24 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	4	7	3	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PARTIDO DOS TRABALHADORES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.955,92

0002

	I	P	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~8~~
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: RESCISÃO CONTRATUAL MATEUS SOARES DE SOUZA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SACE

Favorecido: MATEUS SOARES DE SOUZA

COD. SIGAFIN / CREDOR

0 EENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DA ABOLICAO		
	BELA VISTA	Cidade: São Paulo	UF: SP
	01319-010	CNPJ: 062.843.036-10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 324 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - DEMISSÃO 18/11/2014

CONFORME CÓPIA ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/11/2014	5.955,92				
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)*	
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:
001 B BRASIL	0428-6	16391-0

MATEUS SOARES DE SOUZA

EMITENTE *(visto / data)* 21/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00676262000251	02 Razão Social/Nome Partido dos Trabalhadores
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. SILVEIRA MARTINS, 132	04 Bairro CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
SAO PAULO	SP	01019000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19020226226	11 Nome MATEUS SOARES DE SOUZA
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA ABOLICAO , 97 APTO 01	13 Bairro BELA VISTA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 GPE
SAO PAULO	SP	01319010	029253 - 00403/SP	06284303610

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/08/1984	ROSALIA VIEIRA DE SOUZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 325
DELTA S.D

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.153,04	03/06/2013	18/11/2014	18/11/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61.002.267/0001-02 - SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.291,82	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	2.059,31	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 0/12 avos	1.123,26
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	436,82	69 Aviso Prévio Indenizado 33.0/dias	2.471,04
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	187,21	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	187,21	95.1 Anuenio	25,84
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.782,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	416,75	112.2 Prev Social - 13º Salário	185,33
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	6,46	115.1 Antecip. 13º Salario	1.098,05
115.2 Vale Transp.	120,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.826,59
				VALOR LIQUIDO	5.955,92

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000251	Partido dos Trabalhadores

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
19020226226	MATEUS SOARES DE SOUZA		
17 CTPS (nº,série,UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
029253 - 00403/SP	06284303610	21/08/1984	ROSALIA VIEIRA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão
03/06/2013	18/11/2014	18/11/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.809.86223.9	61.002.267/0001-02 - SENALBA - SP

[illegible] FISCAL
Fls. 326

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.955,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologaçao.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 17.[illegible]92.9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

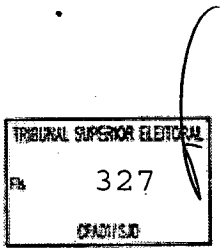
156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:09
334403344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 660.428.000.016.391
VALOR TOTAL 5.955,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS SOARES DE SOUZA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 16.391-0
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.718.929.B19.C98.266



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2014	13.02.2015

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$
29.10.2014		Saldo anterior						1.458,23 C
04.11.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080900137657	10,50 D	1.447,73 C
07.11.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853110800827093	12,00 D	1.435,73 C
11.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111101	1.202,28 D	233,45 C
19.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			863231200220446	2,10 D	231,35 C
20.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000600946	42,00 D	189,35 C
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676208000001	4179.996,91 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676252000001	960.746,83 C	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.505,07 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	85.596,36 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660013000034724	913,08 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660013000120737	17.348,53 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.539,59 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	29.252,22 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	871,31 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16.554,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660392000014565	76.866,99 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660392000046557	4.045,63 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660428000016391	5.955,92 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660697000021514	74.486,25 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.920,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000021785	4.172,62 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	926,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,69 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CRACHEIRO

R$ 844,26

CONFERIDO
26 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32 CAIXA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	4	7	6	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PREVIDENCIA SOCIAL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 162.599,07

	R	P	0	0	0	8
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	0	4	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		
☐ CONTINUA NO ANEXO									☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (011) INSS S/FOLHA DE SALARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS REF. NOVEMBRO/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:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		Cidade:	Fls. 330 UF:
	CNPJ:		CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2014 - R$ 162.599,07**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**20/12/2014**	**162.599,07**				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA 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)
26/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 26/11/2014 HORA: 12:21:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	133.228,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	29.370,95
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	162.599,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPI/2015/JD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 26/11/2014 HORA: 12:21:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2014
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	133.228,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	29.370,95
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	162.599,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256	- LOTE 36 A1/2			ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13097276083	HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVE			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA FREI AURELIANO GROTTMARI , 222				CAPUCHINHOS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
FEIRA DE SANTANA	BA	44076290	3679969 - 0030 /BA	03781632563
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/04/1991	HELENA CRISTINA CORREIA BOAVENTURA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 332
DOCUMENTO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.891,27	07/03/2014	05/11/2014	05/11/2014	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	815,21	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	3.284,93	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	3.284,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.231,85	69 Aviso Prévio Indenizado 30.0/dias	4.927,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	410,62	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	410,62		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	14.365,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	361,34
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	103,50	115.1 Antecip. 13º Salario	405,13
115.2 Assist. Medica	128,65			TOTAL DEDUÇÕES	1.481,54
				VALOR LÍQUIDO	12.884,02

SIGA /GPER100/v.11 — VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) — Folha..: 1

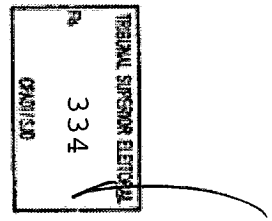
Hora...: 12:08:27 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA — DT.Ref.: 26/11/2014 — Emissao: 26/11/2014

FI	MATR.	NOME	410-INSS	414-ATRASOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	24,49	0,00	-24,49	24,49
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	131,71	0,00	-131,71	131,71
A1	000415	ANA CLARA ALBINO DE QUEIROZ	79,20	0,00	-79,20	79,20
A1	000413	ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO	130,77	0,00	-130,77	130,77
A1	000162	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	259,28	0,00	-259,28	259,28
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	55,45	0,00	-55,45	55,45
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000410	ANDREA CANGUSSU ANDRE	321,60	0,00	-321,60	321,60
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	323,11	0,00	-323,11	323,11
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	149,84	0,00	-149,84	149,84
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	413,08	0,00	-413,08	413,08
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	378,31	0,00	-378,31	378,31
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	415,20	0,00	-415,20	415,20
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	433,83	0,00	-433,83	433,83
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	470,66	0,00	-470,66	470,66
A1	000409	FLAVIA MARIANE NEME	173,39	0,00	-173,39	173,39
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000414	GABRIELA SANTANA MELO	79,20	0,00	-79,20	79,20
A1	000163	GABYRIA MORENA SILVA MENEZES	279,65	0,00	-279,65	279,65
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	131,71	0,00	-131,71	131,71
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	158,06	0,00	-158,06	158,06
A1	000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000153	IRAIDES BEZERRA DA COSTA	121,89	0,00	-121,89	121,89
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	248,43	0,00	-248,43	248,43
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	433,83	0,00	-433,83	433,83
A1	000145	JANE CHAGAS MARTINS	291,57	0,00	-291,57	291,57
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	477,21	0,00	-477,21	477,21
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	303,80	0,00	-303,80	303,80
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	439,58	0,00	-439,58	439,58
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	366,63	0,00	-366,63	366,63
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	251,66	0,00	-251,66	251,66
A1	000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	307,62	0,00	-307,62	307,62

R$ 482,92
R$ 361,34 - INSS S/ 13º
R$ 844,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 333
PROCESSO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	260.029,51	243.081,30	503.110,81	503.110,81



FI	MATR.	NOME	410-INSS	414-ATRASOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000143	MONICA VALENTE	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	414,22	0,00	-414,22	414,22
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	103,33	0,00	-103,33	103,33
A1	000411	PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	243,18	0,00	-243,18	243,18
A1	000408	RAFAEL BARBOSA DE MORAES	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000412	RAPHAEL LIMA LUCENA	130,77	0,00	-130,77	130,77
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	160,13	0,00	-160,13	160,13
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	128,85	0,00	-128,85	128,85
A1	000152	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	10,74	0,00	-10,74	10,74
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	221,87	0,00	-221,87	221,87
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	392,58	0,00	-392,58	392,58
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	24,11	0,00	-24,11	24,11
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	154,68	0,00	-154,68	154,68
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	262,34	0,00	-262,34	262,34
A1	000148	VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	482,92	0,00	-482,92	482,92
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	382,06	0,00	-382,06	382,06
A1	DN - BRASILIA		23.801,38	0,00	-23.801,38	23.801,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 335
DOCUMENTO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	2.426,50	4.390,24	6.816,74	6.816,74
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	24.895,52	4.390,24	29.285,76	29.285,76
A1	000415	ANA CLARA ALBINO DE QUEIROZ	0,00	990,00	990,00	990,00
A1	000413	ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO	0,00	1.453,07	1.453,07	1.453,07
A1	000162	ANDERSON GOMES DOS SANTOS	0,00	2.357,18	2.357,18	2.357,18
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	1.056,70	4.390,24	5.446,94	5.446,94
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	543,52	4.390,24	4.933,76	4.933,76
A1	000410	ANDREA CANGUSSU ANDRE	0,00	2.923,70	2.923,70	2.923,70
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	7.825,22	4.390,24	12.215,46	12.215,46
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	7.355,39	4.390,24	11.745,63	11.745,63
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	0,00	2.937,44	2.937,44	2.937,44
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	19.101,01	4.390,24	23.491,25	23.491,25
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	21.450,14	4.390,24	25.840,38	25.840,38
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	0,00	1.664,95	1.664,95	1.664,95
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.635,20	4.390,24	6.025,44	6.025,44
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	3.755,35	3.755,35	3.755,35
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	7.355,39	4.390,24	11.745,63	11.745,63
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	323,18	4.390,24	4.713,42	4.713,42
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	0,00	3.439,27	3.439,27	3.439,27
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	3.774,62	3.774,62	3.774,62
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.395,55	4.390,24	5.785,79	5.785,79
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	0,00	3.943,94	3.943,94	3.943,94
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	4.278,81	4.278,81	4.278,81
A1	000409	FLAVIA MARIANE NEME	0,00	1.926,63	1.926,63	1.926,63
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	19.570,84	4.390,24	23.961,08	23.961,08
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	13.073,00	4.390,24	17.463,24	17.463,24
A1	000414	GABRIELA SANTANA MELO	0,00	990,00	990,00	990,00
A1	000163	GABYRIA MORENA SILVA MENEZES	0,00	2.542,36	2.542,36	2.542,36
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	4.649,11	4.390,24	9.039,35	9.039,35
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	658,70	4.390,24	5.048,94	5.048,94
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	19.101,01	4.390,24	23.491,25	23.491,25
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	1.756,24	1.756,24	1.756,24
A1	000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	1.352,37	4.390,24	5.742,61	5.742,61
A1	000153	IRAIDES BEZERRA DA COSTA	0,00	1.354,40	1.354,40	1.354,40
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	2.258,53	2.258,53	2.258,53
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	0,00	3.943,94	3.943,94	3.943,94
A1	000145	JANE CHAGAS MARTINS	0,00	2.650,70	2.650,70	2.650,70
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	7.825,22	4.390,24	12.215,46	12.215,46
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	457,11	4.390,24	4.847,35	4.847,35
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	22.389,79	4.390,24	26.780,03	26.780,03
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	0,00	4.338,30	4.338,30	4.338,30
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	4.748,65	4.390,24	9.138,89	9.138,89
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	0,00	2.761,90	2.761,90	2.761,90
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	0,00	3.996,26	3.996,26	3.996,26
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	234,24	4.390,24	4.624,48	4.624,48
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	8.764,87	4.390,24	13.155,11	13.155,11
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	0,00	3.333,02	3.333,02	3.333,02
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	0,00	2.287,86	2.287,86	2.287,86
A1	000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	19.101,01	4.390,24	23.491,25	23.491,25
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	0,00	2.796,60	2.796,60	2.796,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 336
PROCESSO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	4.553,47	4.390,24	8.943,71	8.943,71
A1	000143	MONICA VALENTE	19.101,01	4.390,24	23.491,25	23.491,25
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	3.765,70	3.765,70	3.765,70
A1	000121	NIVALDO BATISTA ALVES	0,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67
A1	000411	PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	0,00	2.210,76	2.210,76	2.210,76
A1	000408	RAFAEL BARBOSA DE MORAES	501,03	4.390,24	4.891,27	4.891,27
A1	000412	RAPHAEL LIMA LUCENA	0,00	1.453,07	1.453,07	1.453,07
A1	000122	RENATO DOS SANTOS COSTA	0,00	1.779,30	1.779,30	1.779,30
A1	000131	RICHARD CASAS MANHAES DE SOUZA	0,00	4.365,09	4.365,09	4.365,09
A1	000152	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	2.279,68	4.390,24	6.669,92	6.669,92
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	4.732,34	4.390,24	9.122,58	9.122,58
A1	000141	SALVIANO CARVALHO DE SOUSA	0,00	1.302,01	1.302,01	1.302,01
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,00	2.434,77	2.434,77	2.434,77
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	0,00	3.568,91	3.568,91	3.568,91
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	3.422,84	4.390,24	7.813,08	7.813,08
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	0,00	1.718,73	1.718,73	1.718,73
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	794,51	4.390,24	5.184,75	5.184,75
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	0,00	2.384,99	2.384,99	2.384,99
A1	000148	VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	7.355,39	4.390,24	11.745,63	11.745,63
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	0,00	3.473,31	3.473,31	3.473,31
A1	DN - BRASILIA		260.029,51	243.081,30	503.110,81	503.110,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 337
DF/MISC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO INSS	133.228,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	29.370,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	162.599,07

DOCUMENTO: 112725
AUTENTICACAO SISBB: 8.EBE.B99.C7B.B26.CDD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	676262000170
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO INSS	133.228,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	29.370,95
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	162.599,07

DOCUMENTO: 112725
AUTENTICACAO SISBB: 8.EBE.B99.C7B.B26.CDD

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112717	815,34 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112718	29.866,72 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112719	42.187,28 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112720	96,93 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112721	44,55 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112722	36.283,39 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112723	70.740,86 D	
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112724	128.943,62 D	
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112725	162.599,07 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112726	5.147,33 D	
27.11.2014		375-Impostos	13105			112727	3.732,37 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112728	299,12 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112729	926,44 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112730	357,08 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112731	1.905,26 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112732	2.582,34 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112733	5.587,66 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112734	1.866,33 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112735	14.782,22 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112736	14.967,79 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	36.394,43 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112738	25.284,33 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112739	1.330,75 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112740	292,02 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112741	39.990,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112742	12.741,66 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112743	47.000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112744	66.200,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112745	15.173,64 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112746	20.000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112747	94.610,18 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112748	108.446,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112749	6.000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112750	616.675,88 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112751	65.[illegible]1,49 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112752	41.[illegible]0,00 D	

28 703,50

CONFERIDO
26 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs [ ] 30 CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	4	7	5	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MINISTERIO DA FAZENDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
VALOR
JUROS
TOTAL: 70.740,86

	R	P	0	0	0	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(034) IRRF S/ ASSALARIADOS REF. NOVEMBRO/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	26/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: **MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
DOCUMENTO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: **IRRF S/ASSALARIADOS REF. NOVEMBRO 2014,**							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		**19/12/2014**	**70.740,86**				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	70.740,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	70.740,86

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ FOLHA COMP 11/14 BSB

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342

85630000707-2 40860064435-0 31006762620-3 00105614334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	70.740,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	70.740,86

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ FOLHA COMP 11/14 BSB

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000707-2 40860064435-0 31006762620-3 00105614334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000136	ALBERTO LOPES CANTALICE	1.334,06	0,00	-1.334,06	1.334,06
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	398,47	0,00	-398,47	398,47
A1	000410	ANDREA CANGUSSU ANDRE	61,07	0,00	-61,07	61,07
A1	000126	ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	2.400,29	0,00	-2.400,29	2.400,29
A1	000146	ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	2.271,09	0,00	-2.271,09	2.271,09
A1	000334	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA	61,99	0,00	-61,99	61,99
A1	000144	BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	5.501,14	0,00	-5.501,14	5.501,14
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	6.147,15	0,00	-6.147,15	6.147,15
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	698,04	0,00	-698,04	698,04
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	139,35	0,00	-139,35	139,35
A1	000147	CLARISSA LOPES V A DA CUNHA	2.271,09	0,00	-2.271,09	2.271,09
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	348,90	0,00	-348,90	348,90
A1	000133	DONIZETHE MONTEIRO NUNES	124,11	0,00	-124,11	124,11
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	168,88	0,00	-168,88	168,88
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	28,14	0,00	-28,14	28,14
A1	000128	FABRICIA NEVES REZENDE	191,48	0,00	-191,48	191,48
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	253,87	0,00	-253,87	253,87
A1	000135	FLORISVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	5.630,34	0,00	-5.630,34	5.630,34
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	3.843,43	0,00	-3.843,43	3.843,43
A1	000163	GABYRIA MORENA SILVA MENEZES	35,62	0,00	-35,62	35,62
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	40,93	0,00	-40,93	40,93
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	429,50	0,00	-429,50	429,50
A1	000142	GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	5.501,14	0,00	-5.501,14	5.501,14
A1	000150	HELLEN CRISTHYAN C BOAVENTURA	0,00	103,50	-103,50	103,50
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	16,67	0,00	-16,67	16,67
A1	000129	JANARY BASTOS DAMACENA	164,53	0,00	-164,53	164,53
A1	000145	JANE CHAGAS MARTINS	42,85	0,00	-42,85	42,85
A1	000119	JEFFERSON FERREIRA LIMA	2.400,29	0,00	-2.400,29	2.400,29
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	379,03	0,00	-379,03	379,03
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	6.405,55	0,00	-6.405,55	6.405,55
A1	000140	JOSE FELIPE DOS SANTOS	265,78	0,00	-265,78	265,78
A1	000333	JOSE ROBERTO PALUDO	1.554,24	0,00	-1.554,24	1.554,24
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	50,27	0,00	-50,27	50,27
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	198,47	0,00	-198,47	198,47
A1	000124	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	328,89	0,00	-328,89	328,89
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	2.559,86	0,00	-2.559,86	2.559,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	82,97	0,00	-82,97	82,97
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	5,15	0,00	-5,15	5,15
A1	000149	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	5.501,14	0,00	-5.501,14	5.501,14
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	25,63	0,00	-25,63	25,63
A1	000151	MONICA AGUIAR DE SOUZA	1.500,56	0,00	-1.500,56	1.500,56
A1	000143	MONICA VALENTE	5.501,14	0,00	-5.501,14	5.501,14
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	167,69	0,00	-167,69	167,69
A1	000411	PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	13,48	0,00	-13,48	13,48
A1	000408	RAFAEL BARBOSA DE MORAES	388,91	0,00	-388,91	388,91
A1	000152	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	875,27	0,00	-875,27	875,27
A1	000138	ROMENIO PEREIRA	1.401,49	0,00	-1.401,49	1.401,49
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	0,55	0,00	-0,55	0,55
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	141,41	0,00	-141,41	141,41
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	374,08	0,00	-374,08	374,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 343
CONFERE COM O ORIGINAL

FI MATR. NOME	401-IRRF	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000037 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	11,64	0,00	-11,64	11,64
A1 000148 VIVIAN CRISTIANE G DE FARIAS	2.271,09	0,00	-2.271,09	2.271,09
A1 000096 WILMA DOS REIS RODRIGUES	128,65	0,00	-128,65	128,65
A1 DN - BRASILIA	70.637,36	103,50	-70.740,86	70.740,86

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 214
CADISJD

FI MATR. NOME	401-IRRF	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	70.637,36	103,50	-70.740,86	70.740,86

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 3145
COAD/SJD

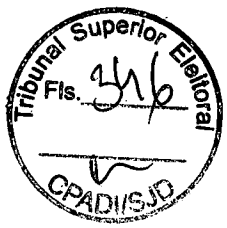
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.39
3344803344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000707 40860064435
	31006762620 00105614334
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	70.740,86

DOCUMENTO: 112723
AUTENTICACAO SISBB: 6.1B0.675.70B.4AE.8C7



CONFERIDO
15/12/14
CONTROLADORIA PT

PA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 347

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	4	0	3	4	8	9	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

RAFAEL B. MORAES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 8.367,24

	P	S	2	2	3	7
c/c	1	0	1	6	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	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: RESCISAO CONTRATUAL RAFAEL BARBOSA DE MORAES

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 348
OPAD/SJD

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	12/12/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SNMP - BSB
Favorecido: RAFAEL BARBOSA DE MORAES - SNMP			COD. SIGAFIN / CREDOR

0 ENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHIN QL 03 COJ 09 CASA 12		
	LAGO DO NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	71505290	CNPJ: 84.812.699.134	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - DEMISSÃO 30/12/2014**

CONFORME CÓPIA ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/12/2014	8.367,24				
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)*	
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:
001 B BRASIL	3603-X	6310-X

RAFAEL BARBOSA DE MORAES -

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
12/12/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 349

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
SCS QD 02 BL C 256 - LOTE 36 A1/2	ASA SUL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
BRASILIA	DF	70302000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
19038068142	RAFAEL BARBOSA DE MORAES

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
SHIN QL 03 CONJ 09 CASA 12	LAGO NORTE

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71505290	99943 - 00034/DF	84812699134

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
02/12/1978	ANGELA MARIA BARBOSA DE MORAES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.891,27	08/05/2014	01/12/2014	30/12/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000010000014114	00.627.679/0001-43 - SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	4.891,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	3.260,85	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	3.260,85
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.086,95	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	12.296,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	388,91	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desc. 2a Pc 13 Resc	1.834,23
115.2 Antecipacao 13º	1.426,62			TOTAL DEDUÇÕES	4.132,68
				VALOR LÍQUIDO	8.367,24

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 350
CPAD(SJ)

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
00676262000170	PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
19038068142	RAFAEL BARBOSA DE MORAES		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
99943 - 00034/DF	84812699134	02/12/1978	ANGELA MARIA BARBOSA DE MORAES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/05/2014	01/12/2014	30/12/2014	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.367,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerente dos Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 351
CPAD/SJD

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:31
334403344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 663.603.000.006.310
VALOR TOTAL 8.367,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL BARBOSA DE MORAES
AGENCIA: 3603-X CONTA: 6.310-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.0F0.FC0.0A6.436.CD9

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		166-Emissão de DOC	13105			112717	815,34	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112718	29.866,72	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112719	42.187,28	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112720	96,93	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112721	44,55	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112722	38.283,39	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112723	70.740,86	D
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112724	128.943,62	D
27.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112725	162.599,07	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112726	5.147,33	D
27.11.2014		375-Impostos	13105			112727	3.732,37	D
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112728	299,12	D
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112729	926,44	D
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112730	357,08	D
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112731	1.905,26	D
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112732	2.582,34	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112733	5.587,66	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112734	1.866,33	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112735	14.782,22	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112736	14.367,79	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112737	36.394,43	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112738	25.284,33	D
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112739	1.330,75	D
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112740	292,02	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112741	39.990,00	D
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112742	12.741,66	D
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112743	47.000,00	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112744	66.200,00	D
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112745	15.173,64	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112746	20.000,00	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112747	94.610,18	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112748	108.866,00	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112749	6.000,00	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112750	16.575,88	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112751	65.731,49	D
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112752	41.780,00	D

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 352
COED/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$
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	183.191,04 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	566.864,73 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	35.127,07 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663596000009651	3.613,06 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663596000010319	3.133,15 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	5.596,40 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,93 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663603000006310	8.367,24 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663603000006310	8.367,24 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,49 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	650,00 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
23.12.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	495,04 D	
23.12.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	547,66 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	126.346,56 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	126.346,56 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	126.346,56 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664725000017966	10.666,58 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	3.995,33 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	1.826,68 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,83 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	2.979,35 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005420	3.466,18 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005430	2.614,36 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005433	7.342,40 D	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2363
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 354
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 29º anexo, à fl. 354.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, Seção IV/Coadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.